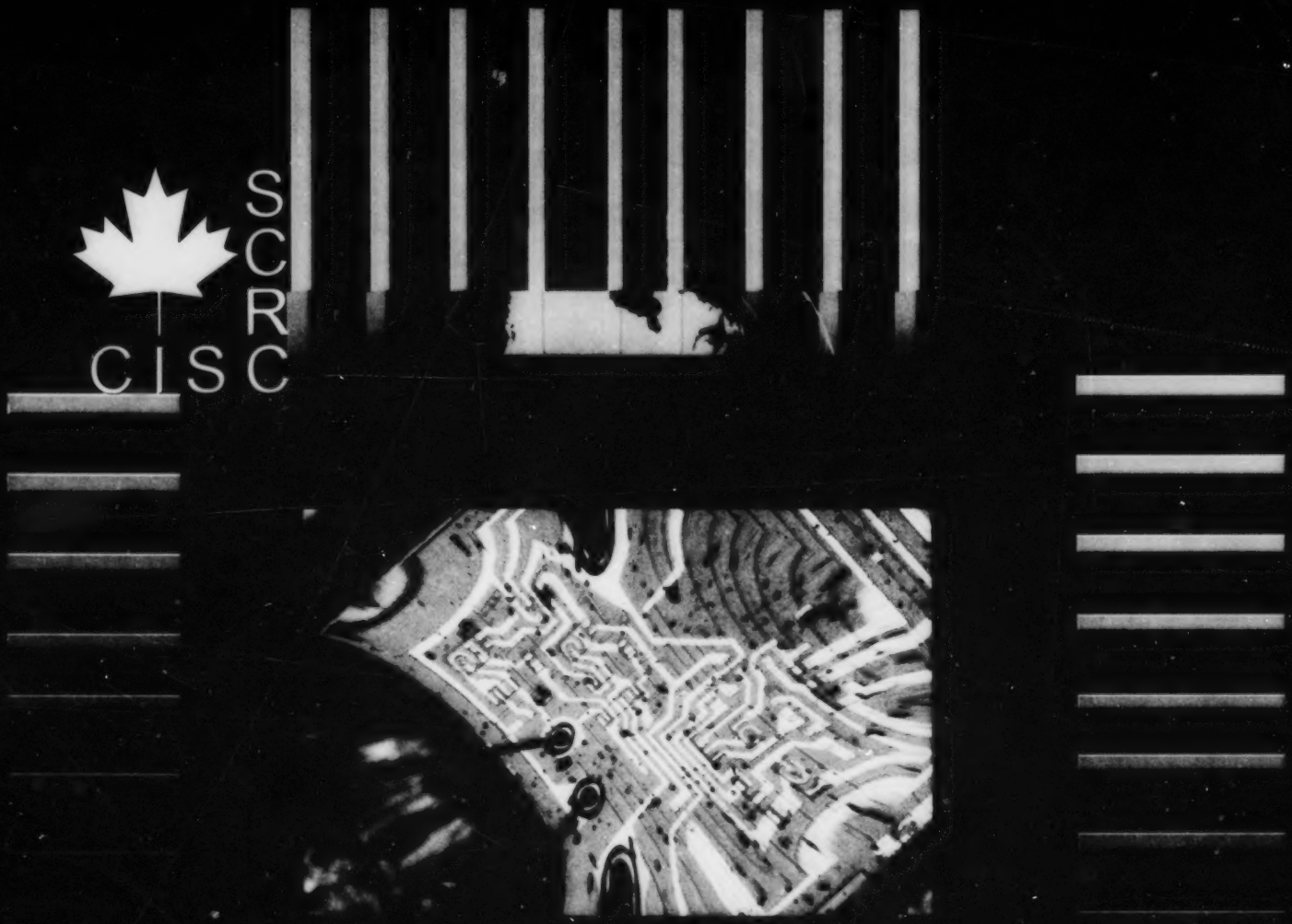


2000 Annual Report

ORGANIZED CRIME IN CANADA

Canada

100-07526/

SCRC
CISC

Criminal Intelligence Service Canada

Annual Report on Organized Crime in Canada

2000

Research for this report concluded on 2000-06 and is based on information available until that date.

References to organized criminal activity associated to particular ethnic organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its lawful agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic similarities.

Criminal Intelligence Service Canada

2000 Annual Report on Organized Crime in Canada

Cover Design
Melanie Matheson
PrintWest

Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
K1A 0R2

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2000
ISBN: 0-662-65018-2
ISSN: 0839-6728
PAID: 407

MESSAGE FROM THE CHAIR

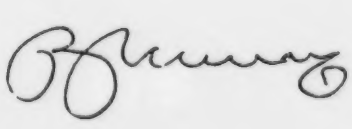
CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA

COMMISSIONER J.P.R. MURRAY

While it is relatively simple to define organized crime within certain limited parameters, it is much more difficult to measure its more intangible attributes or to gauge its effect upon society. As the document that you are about to read emphasizes, however, there can be no doubt that it is driven primarily by greed and that it is highly adaptable, constantly seeking out and exploiting new and more profitable opportunities. Organized crime has vast resources at its disposal and its ability to penetrate legitimate social and economic structures gives it the potential to inflict enormous damage upon the fabric of Canadian life.

Some organized crime groups are united by common origins, while others are defined by their specialization in specific forms of criminal activity. And while this report documents those differences, it also emphasizes that the similarities between organized crime groups may be even more critical. They all collaborate with other groups. They all seek ways of expanding themselves and achieving monopolies. They all explore the possibilities of new forms of crime and emerging technology. They all seek some form of legitimacy. They all endeavour to exert control over specific geographical areas. These are the fundamental features of all organized crime, the characteristics that define not only what it does today, but also what it will do in the future.

Organized crime is more than the sum of its parts. It is a highly sophisticated economic, political and social phenomenon and it is essential that, as a nation, we find innovative means of addressing it. The challenge of organized crime is not a challenge to any one institution or police force, but is directed at every single one of us. For this reason, cooperation, whether between agencies, between governments, or between individual Canadians and their communities, is the single most effective weapon that we have against organized crime.



MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL

CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA

R. PHILIPPE

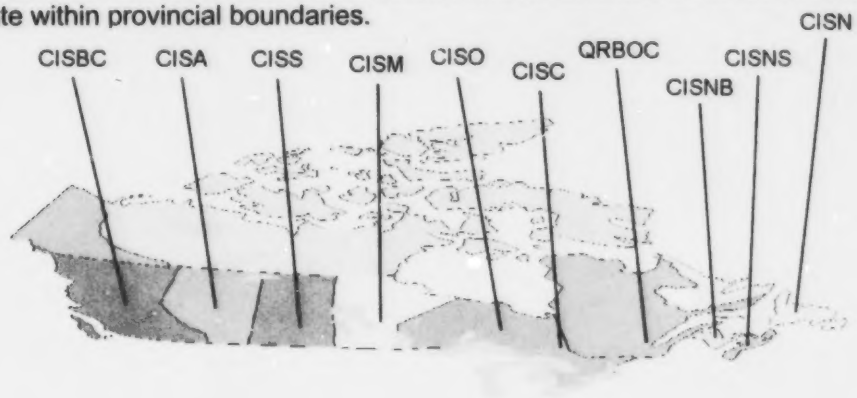
This is Criminal Intelligence Service Canada's thirtieth year of operation. In 1970, when a formal constitution was adopted and CISC was established, the government of the day envisioned a network through which the criminal intelligence units of enforcement agencies could come together for the common purpose of fighting the spread of organized crime in Canada. Now in 2000, with over 370 enforcement partners, CISC continues to champion the sharing of criminal intelligence, through national and international contacts, through training, through national strategies to combat organized crime and, with a particular focus on gaining the cooperation of the Canadian public, through the production of this report.

Only an informed public and partners that work in full cooperation can hope to slow the progress and eventually overcome organized crime.

This report represents the collective views of the Canadian enforcement community regarding organized crime. On behalf of CISC I would like to extend my appreciation to our Provincial Bureaux and all of our partner agencies for their contributions to this report.

CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) is an organization that provides the facilities to unite the criminal intelligence units of Canadian law enforcement agencies in the fight against the spread of organized crime in Canada. CISC is comprised of a Central Bureau, located in Ottawa, and a system of nine Provincial Bureaux, which are located in each province, with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by the Nova Scotia Bureau. The Central Bureau functions on a national scale and the Provincial Bureaux operate within provincial boundaries.



Locations of the Central and Provincial Bureaux

Regular members of CISC consist of federal, provincial and municipal police forces in Canada that have full time intelligence units. They currently include the Royal Canadian Mounted Police, the Quebec Police Force, the Ontario Provincial Police, the Royal Newfoundland Constabulary and more than 120 municipal and regional police departments. The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their provincial bureaux with intelligence and raw data for further analysis and dissemination. The criminal intelligence shared is related to organized crime and other major criminal phenomena in Canada.

In addition to regular members, CISC also has associate members consisting of law enforcement agencies with a part-time intelligence unit and affiliate members, which have investigative and enforcement personnel from the private sector and government. These total over 255 agencies.

The Central Bureau of CISC takes its direction from an Executive Committee, comprised of 20 Chiefs of Police and RCMP Commanding Officers from across Canada and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets annually to review the operation of CISC and to decide on goals and priorities. The CISC Central Bureau monitors the progress of those priorities through the nine Provincial Bureaux. The Managers of those Provincial Bureaux meet annually with the Director of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of regular members, public servants, and secondments from other police departments and government agencies.

ACIIS

The Central Bureau is host to an on-line computer data bank known as the Automated Criminal Intelligence Information System, or ACIIS. This data bank is the national intelligence repository for the use of all CISC members in Canada. All member agencies co-operate with each other in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to ACIIS.

ABOUT THIS REPORT

The *CISC 2000 Annual Report on Organized Crime in Canada* is designed to present a comprehensive review of organized crime groups and their activities, based on intelligence and investigation reports from Canadian and international enforcement agencies. In particular, CISC relies on intelligence from CISC member agencies across Canada.

This report also aims to inform and, ultimately, to solicit help from the public. Law enforcement needs the public to take a stand against all organized criminality, beginning with what goes on in individual neighbourhoods.

One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships - between enforcement agencies as well as with policy makers and the public. This report is offered as a guide to help our partners with their strategic planning and to encourage them to cooperate to the fullest extent to fight this threat .

CISC monitors and reports on national organized crime priorities including Asian-based, East European-based and Traditional (Italian-based) organized crime groups, as well as outlaw motorcycle gangs. CISC also has intelligence projects in place to monitor the sexual exploitation of children and a contraband desk to cover other priorities and issues such as Aboriginal-based organized crime, the illegal movement of firearms and organized crime in marine ports. Emerging issues and issues of interest to our partners, for example, illegal gaming and technological crime, are also included in this report. The table of contents reflects the concerns and interests of CISC and its partners.

TABLE OF CONTENTS

Executive Summary 1

CISC National Priorities 3

Asian-based Organized Crime 3

East European-based Organized Crime 6

Traditional Organized Crime 8

Outlaw Motorcycle Gangs 9

Sexual Exploitation of Children 12

Other Monitored and Emerging Issues 15

Contraband Smuggling (includes information from Aboriginal-based Organized Crime, the Illegal Movement of Firearms and Organized Crime in Marine Ports projects) 15

Illegal Gaming 18

Technology and Crime 20

EXECUTIVE SUMMARY

This report is designed to present a comprehensive review of organized crime groups and their activities, based on intelligence and investigation reports from Canadian and international enforcement agencies. In particular, CISC relies on intelligence from CISC member agencies across Canada.

CISC monitors and reports on national organized crime priorities, including Asian and East European-based organized crime groups, Traditional (Italian-based) organized crime groups and outlaw motorcycle gangs. CISC also has intelligence projects in place to monitor the sexual exploitation of children and a contraband desk to cover other priorities and issues such as Aboriginal-based organized crime, the illegal movement of firearms and organized crime in marine ports. Emerging issues of interest to our partners, such as illegal gaming and technological crime, are also included in this report.

Asian-based organized crime groups continue to be extensively involved in the importation and trafficking of drugs and are also expanding their criminal activities to capitalize on new technology which will facilitate their interests in counterfeiting, fraud and money laundering. They continue to be involved in the smuggling of illegal migrants through Canada's points of entry - air, sea and land. As the profit potential for migrant smuggling is large, it is expected that Asian-based organized crime groups will continue this activity.

East European-based organized crime (EEOC) groups continue to expand their association with other organized crime groups, both within and outside of Canada. EEOC's criminal activities have expanded beyond street-level crimes and now include a variety of sophisticated fraud, theft, smuggling and counterfeit activities.

Traditional organized crime groups continue to be involved in the importation and distribution of drugs, extortion, loan-sharking and operating illegal gambling machines and sport betting. Project OMERTA, which involved key members of the CARUANA-CUNTRERA organizations, concluded with the sentencing of Alfonso and Pasquale CARUANA.

Outlaw motorcycle gangs, particularly the HELLS ANGELS, continue to expand both in terms of criminal activities and membership. The armed conflict between the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE in Quebec continues and more violence is expected with the expansion of the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE's recent move into Ontario. The HELLS ANGELS continue to be involved in the importation and distribution of drugs, the illegal trafficking of firearms and explosives, extortion, fraud, prostitution and money laundering.

The distribution of child pornography is expanding proportionately with Internet use in Canada. Chat rooms and web sites dedicated to the sexual exploitation of children facilitate

communication between pornographers and paedophiles and the dissemination of child pornography. Across the country, the number of cases involving the sexual exploitation of children have increased. Police and law enforcement continue to coordinate with other government agencies in order to address issues regarding the sexual exploitation of children.

The interprovincial movement of tobacco products from lower tax to higher tax provinces and the smuggling and trafficking of alcohol continue to be a problem in Canada. As a result of commodity-related weaknesses identified by health and law enforcement agencies, measures including tax increases, amended legislation and regulations, and improved marking and packaging are being implemented.

Organized crime groups that continue to be active at Canada's largest marine ports include Asian-based, East European-based and Traditional organized crime groups and outlaw motorcycle gangs.

The expansion of online gambling in Canada poses new challenges to law enforcement. Video gaming and lottery machines continue to be the largest illicit source of gambling revenue. Various organized crime groups, including the HELLS ANGELS, Asian and East European-based organized crime groups and Traditional organized crime groups, continue to be involved in illegal gaming. Law enforcement has made a number of seizures of video gaming machines and proceeds this year.

Technology, particularly computer technology, is enabling organized crime groups to operate in an increasingly secure and anonymous way while exploiting Internet-based schemes like fraud or on-line gambling. Sophisticated tools and information enable would-be hackers to access secure computer systems and affect millions of users across the world in a short period of time. Credit card fraud continues to increase, particularly with the easy availability of desktop publishing equipment and programs. Computer crime investigations are made complex by issues of jurisdiction, resource-intensive investigations and organized crime's knowledge of law enforcement interception techniques.

CISC NATIONAL PRIORITIES

ASIAN-BASED ORGANIZED CRIME

Highlights

- Asian-based organized crime (AOC) groups continue to be extensively involved in narcotics trafficking, particularly heroin, cocaine and marihuana.
- AOC groups continue to exploit Canada's points of entry - air, water and land - to import illegal contraband, such as heroin and illegal migrants into Canada and the United States.
- Asian-based criminal enterprises in Canada continue to expand their association with other AOC and organized crime groups both domestically and internationally.

Throughout the country, AOC groups are involved in the importation and trafficking of narcotics, counterfeit currency, software, credit and debit cards, prostitution, illegal gambling, extortion and a variety of violent crimes.

AOC groups continue to associate with other organized crime groups, both within and outside of Canada, and to expand their association with youth and street gangs. They often use street gangs as a labour pool for their criminal activities and as a source of recruits. In Canada, AOC is primarily based in the larger centres such as Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal and Edmonton, but increasingly, smaller cities are used as bases where they produce counterfeit credit cards and commit robberies.

AOC activities continue to have an impact on Canadian society with effects perhaps not readily identified as results of organized crime. As an example, in Western Canada, over 40 children were apprehended in six weeks from marihuana grow houses operated by AOC. The children had been exposed to toxic fumes and fire hazards and were forced to deliver drugs or perform watch duties.

AOC groups continue to be dominant in the importation of heroin and cocaine. Currently, an estimated 7,000 grow operations in the lower mainland of British Columbia are operated by AOC and outlaw motorcycle gangs.

During 1999, two major investigations in British Columbia were concluded. The first, a joint forces operation, resulted in 12 charges against individuals involved in an international drug trafficking ring. The ring was involved the exportation of British Columbia-grown marihuana to the United States and the importation of cocaine from the United States. The second investigation resulted in 28 charges.

In Alberta, a long-term joint forces operation involving various police forces, concluded with the arrests of over 40 individuals. Almost all were charged with participating in a criminal organization. Most of the accused are in custody awaiting preliminary inquiry and trial.

There has been a notable escalation of violence associated with Asian-based organized crime in Western Canada. In Edmonton in 1999, two rival gangs involved in heroin and cocaine trafficking became involved in a shooting war that left two people dead and three others injured. In Yellowknife, where four identifiable Asian-based criminal groups are involved in both the cocaine trade and prostitution, there has been a marked increase in seizures of both prohibited and restricted weapons from Asian drug traffickers.

In June, 2000, a major AOC heroin and cocaine ring operating between Vancouver and Edmonton was dismantled following an undercover initiative. Some of the 15 suspects arrested were allegedly members involved in the 1999 shooting war in Edmonton.

Asian-based organized crime continues to be active in both Manitoba and Saskatchewan. In Saskatchewan, Asian crime associates engage in heroin trafficking, prostitution, contraband smuggling, fraud and counterfeiting. During 1999, a drug investigation that targeted AOC was successful in shutting down a group involved in the trafficking of cocaine and crack in the Winnipeg area. Forty-eight people were arrested and charged with drug and other Criminal Code offences.

In the greater Toronto area, the dominant Asian-based criminal group is the DAI HUEN JAI (aka Big Circle Boys). Known primarily for the manufacture and distribution of counterfeit credit cards and other documents, this group has also been involved in drug trafficking, extortion, prostitution and gaming offences.

Losses in the credit card industry exceeded $226 million in 1999. This translates to a 70 percent increase over 1998 figures. Counterfeit credit card transactions account for approximately 50 percent of all fraudulent activity.

The Akwesasne Mohawk Territory near Cornwall has been used by Asian-based organized crime as a smuggling route, as has Walpole Island and the Niagara region. In 1999, over 7,000 counterfeit and altered travel documents with a street value of $122 million were seized from AOC and other organized crime groups and individuals.

In 1999, Canadian authorities intercepted four ships which were being used to smuggle more than 500 illegal Chinese migrants from Fujian province into British Columbia. The secretive nature of the migrant smuggling trade precludes an exact estimate of the numbers of people arriving in Canada, although it is known that smugglers move people via air, land and sea. Like the illegal migrants from the People's Republic of China who arrive by air, most of the migrants aboard the ships were bound for the United States, where many would end up working off their debts in sweatshops and bawdy houses.

The profit potential of migrant smuggling is tremendous. For example, criminal organizations will charge a potential migrant as much as US $70,000 to facilitate illegal travel to North America. The International Centre for Migration Policy Development estimates that globally, smugglers are profiting by as much as $9.5 billion a year, twice the annual earnings of the notorious Medellin cocaine cartel at the peak of its power.

Outlook

- AOC groups will continue to be extensively involved in the importation and trafficking of heroin and cocaine and in the cultivation and distribution of marihuana.
- The ability of AOC to capitalize on new technologies will facilitate their involvement in counterfeiting, fraud, drug importation and trafficking and money laundering.
- AOC groups will increase their association with other organized crime groups, domestically and internationally, to facilitate core activities such as counterfeiting, drug trafficking and migrant smuggling.
- Alliances with street and youth gangs will become increasingly important as AOC groups seek a labour pool to expand their criminal activities and to insulate their senior members.

EAST EUROPEAN-BASED ORGANIZED CRIME

Highlights

- East European-based organized crime (EEOC) groups have exploited technology to conduct sophisticated credit and debit card fraud schemes.
- EEOC groups are becoming increasingly involved in the illicit drug trade, including cocaine, steroids and ecstasy.
- EEOC groups in Canada remain integral parts of international EEOC organizations but have also formed working relationships with Traditional, Asian and Aboriginal-based organized crime groups and outlaw motorcycle gangs.
- EEOC groups are increasingly using legitimate businesses to conceal and launder criminal proceeds.

East European-based organized crime groups in Canada are primarily based in the Greater Toronto Area, Southern Ontario and Montreal, but are also active in British Columbia, Alberta and the Atlantic provinces.

EEOC criminal enterprises have expanded beyond extortion, prostitution and other street crimes and now include a variety of sophisticated white collar crimes. EEOC groups are involved in organized immigration fraud, organized theft and smuggling of automobiles, as well as large-scale smuggling of drugs and consumer commodities. They are also active in sophisticated fraud schemes involving counterfeit credit cards and debit cards.

EEOC groups in Canada continue to function as integral parts of East European-based organized crime worldwide and maintain an international network of contacts. Some of these groups have formed working relations amongst themselves as well as with other criminal organizations in Canada.

Police have noted increased EEOC involvement in drug smuggling. As EEOC groups expand operations, they are increasingly using legitimate businesses to conceal and launder criminal proceeds and to erect a facade of legitimacy.

EEOC groups are expected to expand their criminal activities in Western Canada. Their activities include extortion, murder, prostitution, drug smuggling, weapons smuggling, fraud and various types of financial crime.

In December 1999, the Ontario Provincial Police, York Regional Police, Toronto Police Services, the RCMP, Peel Regional Police and Citizenship and Immigration Canada, uncovered a major EEOC operation. Their investigation resulted in 47 arrests and over 90 charges. Among the charges laid were conspiracy to commit fraud and obtain credit by fraud, possession of counterfeit currency, and forging and uttering false documents (credit and debit cards). There were also immigration charges and charges of participating in a criminal organization. Four Quebec residents were among the 47 individuals arrested. Over 250 police officers from the Greater Toronto Area, Windsor, Ottawa and Montreal took part in the arrests of the targets and the searches of their businesses and residences.

A Russian immigrant recently pleaded guilty to conspiracy to commit fraud and was sentenced to 15 months in prison for his role in a sophisticated credit and debit card scheme in which banks lost more than $500,000. The individual, one of 49 arrested, was involved in a group that developed technology to steal encoded information on debit and credit cards, including personal identification (PIN) numbers. Seven other individuals have been convicted in the operation. Canadians own 34 million credit and debit cards and made more than 1.6 billion transactions in 1998.

Outlook

- EEOC will continue to seek ways to conceal and launder criminal proceeds, some of which come from abroad.
- EEOC will continue to seek out joint criminal ventures with other organized criminal groups in Canada, notably Traditional and Asian-based organized crime groups.
- EEOC groups will continue to make enormous profits through technology-based fraud schemes, as well as the smuggling of drugs, stolen cars and other consumer products.

TRADITIONAL ORGANIZED CRIME

Highlights

- Despite the success of enforcement efforts against the Sicilian mafia, Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) remains a threat to Canada.

In Canada, TOC is composed primarily of three main groups: the Sicilian mafia, the 'Ndrangheta and the American arm of the Cosa Nostra. The Sicilian mafia, the most influential of the three, has ties to other Sicilian clans in Canada, the United States, South America and Italy.

These organizations maintain close ties with Asian and East European-based organized crime, outlaw motorcycle gangs, Colombian and South American groups and various Canadian criminal organizations.

The Project OMERTA court case, which involved key members of the CARUANA-CUNTRERA organization, concluded this year when Alfonso and Pasquale CARUANA were sentenced to prison terms. Both men pleaded guilty to charges of conspiracy to import thousands of kilograms of cocaine into both Canada and Italy.

Project OMERTA was an example of national and international police cooperation against organized crime. Conducted by the Toronto Combined Forces Special Enforcement Unit, it included a Montreal-based joint intelligence unit as well as Italian, Mexican and US police and law enforcement agencies.

In Western Canada, illegal gaming continues to be the highest profile activity of TOC members, who are involved in illegal video lottery gaming terminals, backroom gambling, and sports betting. TOC groups are also active in the importation and trafficking of heroin and cocaine.

In Central Canada, TOC groups are involved in the importation and distribution of drugs, illegal gambling machines, extortion and loan sharking.

A joint Hamilton/Niagara Falls police investigation was launched after the 1997 murders of two TOC individuals. Two TOC members were arrested and at the beginning of 2000, they pleaded guilty to one of the murders. Each received a ten year prison sentence.

Outlook

- Drug trafficking and money laundering will continue to be key TOC activities.

OUTLAW MOTORCYCLE GANGS

Highlights

- The HELLS ANGELS remain one of the most powerful and well-structured criminal organizations in Canada. In 1999, they formed two new chapters, bringing the total to 18 chapters nationally.
- The armed conflict, which started in 1994 between the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE in Quebec, continues.

Outlaw motorcycle gangs (OMGs), specifically the HELLS ANGELS, remain a national priority for police and law enforcement in Canada. The HELLS ANGELS will likely increase membership, add new chapters and puppet clubs throughout the country and increase alliances with other organized crime groups.

Members of the HELLS ANGELS continue to be involved in the importation and distribution of cocaine, the production and distribution of methamphetamine, as well as the cultivation and exportation of high-grade marihuana. The HELLS ANGELS use a vast network of associates

to recruit marihuana grow-operation sitters, to set up grow houses, to harvest the drug and to move it at street level.

OMGs are also involved in the illegal trafficking of firearms and explosives, the use of intimidation and threats, the collection of protection money from both legitimate and illegitimate business operations, fraud, money laundering and prostitution.

New chapters and alliances in the structure of outlaw motorcycle gang activity in Western Canada have expanded the scope and criminal activities of the HELLS ANGELS and enhanced the gang's strengths.

Two significant trials in British Columbia involving members of the HELLS ANGELS are ongoing. A full member of the Haney chapter will go to trial in October charged with three counts of cocaine trafficking. Two members of the East End chapter will go to jury trial in September charged with conspiracy to traffic cocaine, trafficking cocaine and laundering proceeds of crime.

All accused, except two, from Project KISS which concluded in October 1998 with the arrests of members and associates of the Edmonton REBELS, have pleaded guilty and are being sentenced to prison terms of approximately two and a half years. The two remaining accused will be going to trial in October 2000. Project KISS was a ten month undercover operation into the illicit drug trade that involved the Edmonton chapter of the REBELS.

The charges laid against one member and two prospects (a prospect is one step below a full member) of the HELLS ANGELS Edmonton chapter for the May 1998 beating and extortion of a male associate are proceeding through the courts.

During the summer of 1999, a joint forces operation involving the Calgary Police Service and the RCMP investigated an alleged plot to cause serious harm or property damage to a Calgary alderman, a city hall staff member and an area resident involved in a community association. The investigation stemmed from the ordered destruction of the HELLS ANGELS' Calgary clubhouse because of non-compliance with local building codes. As a result of this investigation, numerous charges have been laid against one member and one associate of the Calgary HELLS ANGELS.

A case in Calgary involving the HELLS ANGELS' challenge of police roadblocks has concluded with a verdict expected in August 2000. The HELLS ANGELS contended that the police violated their rights when the bikers were stopped in 1997 during a patchover in which the HELLS ANGELS absorbed the GRIM REAPERS.

The majority of the outlaw motorcycle gangs in Ontario appear to maintain business links with the HELLS ANGELS. Ontario is host to 11 one-percenter OMGs, including the PARA-DICE RIDERS, OUTLAWS, SATAN'S CHOICE, VAGABONDS and the ROCK MACHINE.

The PARA-DICE RIDERS appealed a court decision that allowed police the right to establish checkpoints during their rides. The gang's lawyers argued that the checkpoints were in contravention of Section 9 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. In December 1998, the Ontario Court of Appeal upheld the decision in favour of the Durham Regional Police Force in BROWN v. DURHAM REGIONAL POLICE FORCE (1998) 43 O.R. (3d) 223 [Ont. C.A].

The HELLS ANGELS have been active in Ontario for some time, but do not yet have a chapter there. While they face two formidable enemies, the OUTLAWS and the ROCK MACHINE, there is no doubt that they are eager to have an official presence in Ontario in order to extend their national reach. The PARA-DICE RIDERS of Toronto have been courted by the HELLS ANGELS to form the first HELLS ANGELS chapter in Ontario.

In June 2000, the ROCK MACHINE established two chapters in Ontario, one in Kingston and the other in Toronto. A third chapter has just been established in Niagara Falls. This will no doubt exacerbate the already tense situation between the ROCK MACHINE and the HELLS ANGELS and will affect the current balance of power in Ontario.

New entities referred to as "cliques" or subgroups have emerged within the HELLS ANGELS in Quebec. They are usually made up of about a dozen small time criminals who are given menial tasks like low level debt collection, drug selling on the street and break and enters. The purpose of the cliques is to create an additional layer of insulation between high level members and the police, as well as to distance these members from criminal activity and violence. The conflict between the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE continues in Québec.

In June 2000, 10 of 11 members of the BLATNOIS MAURICIE, a HELLS ANGELS puppet club, were arrested, temporarily closing the chapter. Two members of the HELLS ANGELS Trois-Rivières chapter were also arrested. This case will be the first use of the provisions of Bill C-95's anti-gang legislation against the HELLS ANGELS organization.

In another operation, the Lévis Police Department and the Sûreté du Québec dismantled a HELLS ANGELS drug ring. During 31 searches executed, police arrested 34 individuals, seized 11 vehicles and found $120,000 worth of cocaine, hashish and marihuana. The head of the cell was a member of the HELLS ANGELS Quebec City chapter who was sentenced to six years in prison for conspiracy to traffic cocaine and trafficking cocaine in November 1999.

The HELLS ANGELS control all OMG illegal activities in the Atlantic provinces. There are several organized crime entities that are directly associated with the HELLS ANGELS.

Outlook

- An escalation in violence between the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE is likely with the continued expansion of the HELLS ANGELS and the ROCK MACHINE's move into Ontario.
- The HELLS ANGELS will continue to expand their criminal activities and territory throughout the country and expand their association with other OMGs and other organized crime groups.

SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN

Highlights

- A decision from the Supreme Court of Canada regarding the child pornography law and the *Charter of Rights and Freedoms* is pending.
- National guidelines were developed and disseminated in 1999 to assist law enforcement to combat the sexual exploitation of children.

A national coordinated law enforcement strategy against the sexual exploitation of children has been in place since 1998. Police and law enforcement have been concentrating efforts on child pornography and the Internet, child prostitution and sex tourism (Canadians exploiting children in another country).

In May 1997, Bill C-27, known as the Canadian child sex tourism legislation, amended section 7 of the Criminal Code to extend the jurisdiction of Canadian courts to acts of sexual exploitation

committed by Canadians against children outside Canada. The legislation seeks to deter Canadians from engaging in the sexual exploitation of children in foreign countries, to encourage other countries to enforce their own laws to combat child sexual offences and to provide a means of prosecuting Canadians who have committed child sex offences in other countries but have avoided prosecution in that country. Canada is one of 24 countries which now have extraterritorial legislation in place to combat sex tourism and other forms of sexual exploitation of children.

The distribution of child pornography is growing proportionately with the continuing expansion of Internet use. Chat rooms available throughout the Internet global community further facilitate and compound this problem. The use of the Internet has helped pornographers to present and promote their point of view.

International investigations of child pornography are coordinated through Interpol Ottawa. In 1999, a total of 164 requests for assistance were received, including 101 from international law enforcement agencies. With the proliferation of Internet users and sites and chat rooms devoted to child pornography, the number of investigations will likely continue to increase. From January to June 2000, 89 cases were received and forwarded to Canadian jurisdictions, including 78 from international law enforcement agencies.

In 1999, Criminal Intelligence Service Canada, the lead agency for the coordinated effort against the sexual exploitation of children in Canada, collected information through an inter-agency assessment survey regarding child prostitution in Canada. Based on recommendations made by partner agencies, the main concerns in this area are education, communication and the sharing of information among enforcement and support agencies.

In Western Canada, criminals and organized gangs involved in the sexual exploitation of children are often also involved in the drug trade and in trafficking firearms. The prostitution of young females is often a secondary part of their overall business. There is a high demand for child pornography and consequently no decline in this criminal activity.

In at least one of the Western provinces, the issue of the sexual exploitation of children has moved to a second phase in dealing with child prostitution. In February 1999, Bill 1 - the Protection of Children in Prostitution Act - became law in Alberta. The bill allows social workers and police to apprehend child prostitutes under the age of 18 and to place them in a protective safe house for up to 72 hours. Maximum fines and jail terms were also increased for johns and pimps who use juvenile prostitutes. (*Note: at the end of July 2000, an Alberta family court judge ruled that the Protection of Children in Prostitution Act is unconstitutional and in violation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms*).

In March 1999, a Western police service completed a nine month "sex for drugs" investigation. The accused individuals allegedly coerced the victims to use crack cocaine. They would only

continue the supply of drugs to their hooked victims in return for sexual favours. The operation resulted in the arrest of 13 adult males. The victims were females ranging in age from 13 to 17 years. The accused in this investigation have been charged with a number of offences, including trafficking in a controlled substance, juvenile prostitution, sexual assault and keeping a common bawdy house.

In Central and Eastern Canada, various police services have been successful in their investigations of sexual exploitation of children. A number of provincial and municipal police forces, federal departments and US and international agencies worked in partnership to assist in investigations.

In the first six months of 2000, a Central Canadian police pornography unit investigated 100 incidents and laid 92 charges, compared to 52 investigations and 55 charges for the same time period in 1999. Another police force handled 116 files relating to child pornography on the Internet in 1999. Investigations have resulted in 13 searches and arrests so far. Thirty-two websites and 75 individuals were subject to investigation resulting in charges against 20 individuals to date, from over 118 child sexual exploitation files investigated by one police force in Central Canada in 1999.

Police and law enforcement in the Eastern provinces continue to witness a rise in incidents of child sexual exploitation. In early 1999, a 33-year-old male received an 18 month sentence for dealing in child pornography over the Internet. The interdiction of child pornography being transmitted via conventional methods has decreased dramatically. At least four significant Internet investigations involving the possession and distribution of child pornography were submitted for prosecution.

Generally, the sexual exploitation of children and child pornography and prostitution remains an area of criminal activity that is largely undetected or not reported.

Outlook

- As technology provides more opportunities for anonymity and the easy transfer of images and information on the Internet, the distribution of child pornography by paedophiles may increase.
- Partnerships among police forces, governments and other agencies will be increasingly required to facilitate provincial, national and international investigations.

OTHER MONITORED AND EMERGING ISSUES

CONTRABAND SMUGGLING

Highlights

- The interprovincial movement of tobacco products from lower tax to higher tax provinces continues to be problematic. Contraband alcohol also remains an issue in various parts of the country.
- Illegally imported weapons continue to surface throughout Canada.
- Increased international cooperation is having an impact on smuggling organizations and their members.

Overview

Tobacco and alcohol remain the commodities which are most frequently smuggled and trafficked in Canada. The interprovincial movement of tobacco from lower tax provinces to higher tax provinces continues, with the greatest quantities being shipped from Ontario to British Columbia, although reduced quantities of tobacco are being moved across the Canada/US border.

Federal and provincial governments continually address commodity-related weaknesses identified by enforcement and health agencies. For the most part, these measures take the form of tax increases, amended legislation and regulations and improved marking and packaging.

The Integrated Border Enforcement Team in British Columbia, involving daily communication and interaction between members of US and Canadian police and law enforcement agencies, has been successful and is being considered for other parts of the country. Responsible for most of the British Columbia/Washington border, the team has uncovered illicit drugs, weapons, alcohol, tobacco and illegal migrants.

Tobacco

In November 1999, tobacco taxes were increased by $1.20 per carton of cigarettes in Central and parts of Eastern Canada. Saskatchewan also made a small increase in March 1999. Alberta amended its provincial tobacco legislation and introduced specially marked tobacco products for Aboriginal reserves. Nationally, improved stamping and marking of tobacco products has begun, as outlined in the last federal budget.

In mid-December 1999, the Government of Canada filed a one billion dollar lawsuit in the United States Federal Court against RJR-Macdonald Inc., RJ Reynolds Tobacco Holdings Inc., several related companies and the Canadian Tobacco Manufacturers Council. The Government of Canada claimed that RJR-Macdonald and related companies defrauded Canada of billions of dollars in taxes by conspiring with known distributors and smugglers to ship tobacco products to the United States and then smuggle them back into Canada to sell on the black market. *In July 2000 however, a US District Court Judge threw out the government's action against RJR, accepting the defendant's argument that the case is, in essence, an attempt by the Canadian government to collect evaded duties and taxes. This is barred by a US law known as "the revenue rule", that forbids US courts to interpret or enforce foreign tax laws. The federal government will appeal the court's decision.*

Since January 2000, there have been a number of major cigarette thefts. In January, Valleyfield and Sherbrooke authorities seized large quantities of US tobacco, originating from the same theft and en route to distribution points in Canada. In May, authorities in Moncton reported the theft of $2 million worth of Canadian tobacco from a tractor trailer that had been parked in a railway freight yard.

Alcohol

In December 1999, a large, sophisticated still operation was dismantled in the Lower Mainland of British Columbia. A total of 2,175 liters of liquor and 4,914 liters of mash were seized and destroyed. Also, in December 1999, a highly organized bootlegging business was dismantled in Vancouver, British Columbia. The business ran an after hours delivery service throughout the Lower Mainland area, contravening the Provincial Liquor Act.

A recent Ontario alcohol smuggling case involved approximately 40,000 cases of American liquor with an estimated street value of US$8.4 million. Both Canadian and US residents were implicated in this operation. They utilized several border crossings, including the Queenston and Rainbow Bridges in Niagara Falls and the Peace Bridge in Fort Erie, and distributed the alcohol in the Niagara and Hamilton areas. The alcohol seizure associated with this investigation is one of the largest ever in Southern Ontario.

Contraband alcohol is a problem in Quebec. It is believed that the underground alcohol market is worth approximately $173 million. As well, the illegal manufacture of alcohol using home-made stills continues to become more and more popular in Quebec. This alcohol is often passed off as smuggled American product or sold as stock in bars and restaurants.

Firearms

Another commodity of concern is weapons. Weapons used by criminals are sometimes stolen, but the majority are smuggled illegally into Canada, primarily from the United States.

In May 2000, Ontario's Provincial Weapons Enforcement Unit and the Toronto Area Firearms Office, in a joint operation with other law enforcement agencies in Canada and United States, ended a year long investigation into a major international gun smuggling operation. Law enforcement officials in Toronto, Montreal and Reno, Nevada seized large quantities of rifles, receivers, prohibited high capacity magazines, rifle barrels, as well as three machine guns. During the investigation, it was discovered that businesses in Toronto were shipping the firearm receivers illegally into the United States and marking them as "truck parts".

Diamond Mines

As three additional diamond mines are developed in the Canadian North, both industry and the police are cooperating in an effort to ensure a high level of crime prevention. The need for such

cooperation is apparent from the high level of criminal interest in the diamond industry and by the experiences of other diamond producing countries.

Organized Crime in Marine Ports

Organized crime groups that have been known to be active at Canada's largest marine ports include Asian-based, East European-based and Traditional organized crime groups and outlaw motorcycle gangs.

Waterfront criminal activity includes smuggling illicit drugs, theft and product diversion (goods stolen from docks and vessels), the export of stolen vehicles, migrant smuggling, firearms smuggling, and alcohol and tobacco smuggling.

A number of Joint Force Operations, comprised of law enforcement officials from a variety of agencies, continue to focus on organized crime elements at the marine ports.

Outlook

- Recent media reports note that tobacco taxes will likely increase, perhaps significantly, in the near future. Tobacco smugglers will continue to feed the black market, regardless of the size and timing of any tax increases.
- Price discrepancies between Canada and the United States will continue to foster the trade in contraband alcohol.
- The profit potential of the diamond industry will encourage criminal involvement in all of its various phases.
- Organized crime groups will continue to use Canadian ports as an important venue for the smuggling of all types of contraband.

ILLEGAL GAMING

Highlights

- The tremendous profits and few significant deterrents associated with illegal gaming make it one of organized crime's more popular sources of income to finance other criminal activities.
- Online gambling is a rapidly growing phenomenon that is a challenge for police and law enforcement.

Gaming revenues in Canada continue to increase. Many of organized crime's criminal activities such as drug trafficking, money laundering and enterprise crime offences are financed by illegal gaming profits.

Illegal Internet gaming poses a new challenge to law enforcement. Its promise of quick profits has attracted the attention of most of the organized crime groups active in Canada.

In Western Canada, video gaming and lottery machines are the newest, and possibly the largest, illicit source of gambling income available to organized crime groups. The machines can earn up to $2000 per machine, per week, making this an extremely lucrative business. The cost of the machines ranges between $2500 and $5000 and is quickly paid off. Organized crime groups including the HELLS ANGELS, Asian-based organized crime, Traditional organized crime, and East European-based groups are all involved in the illegal operation of these machines.

Electronic gaming devices and virtual gaming over the Internet are attracting the interest of organized crime groups. Within the Internet vice industries there appear to be relationships between suppliers of pornographic material and Internet gaming systems. The revenue generated by Internet gambling operations is significant and many are willing to risk prosecution.

Winnipeg currently has two casinos and plans are underway to begin the construction of five more casinos throughout Manitoba in the near future. The casino operators and management are aware of the potential for organized crime involvement and money laundering and have introduced policies and procedures to minimize the risks.

In 1999 in Ontario, the Ontario Illegal Gaming Enforcement Unit that was established to combat illegal gaming investigated 241 occurrences. A total of 941 charges were laid against 623 persons. During the year, 498 video gambling machines and an additional $1,026,269 worth of illegal gaming equipment were seized. Over $400,000 was seized from accused individuals and over $669,000 in fines and forfeitures were realized.

There have also been investigations into online gambling involving East European-based and Traditional organized crime groups. Sentences for convicted operators in Central Canada do not seem to deter illegal gaming offences.

Internet gambling is largely unregulated. The Ontario government has begun to study how to regulate these operations that, in many cases, are international. An Internet gaming working group that represents four Ontario government ministries will be issuing a report with recommendations for action in the late summer or early fall of 2000.

The Atlantic provinces seem to be viewed by certain organized crime groups involved in illegal gaming as a relatively safe haven and possibly an area of future operation.

Outlook

- The criminal enterprises, such as loansharking and money laundering, that support illegal gambling will continue to provide significant profits for organized crime to finance other criminal activities.

TECHNOLOGY and CRIME

Highlights

- Hackers are increasingly well organized and highly skilled.
- Organized crime groups are reaching out to individuals with specific technological skills and exploring the possibilities of new technology.
- Many organized crime groups are now involved in forged payment card activity because it is a profitable enterprise, forging techniques are simpler and forged credit cards provide anonymity to users.

Organized Crime and Technology

Technology is a fact of life in both the legitimate and the criminal worlds and there is no question that organized crime groups use computers, wireless phones and the Internet to communicate and to do business. Of concern is the scope and sophistication of their use of technology and their knowledge of law enforcement interception, surveillance and other capabilities.

Hackers

High profile cases such as the *Mafiaboy* investigation demonstrate the ability of hackers to manipulate web sites and to gain unauthorized access to secure computer systems and information. Hackers are increasingly well organized and highly skilled.

Hackers discuss techniques and trade software in closed chat rooms. Chat room communication gives amateur "script kiddies" or "cookbook hackers" access to powerful hacking software designed by knowledgeable hacker/programmers. In turn, this software gives them the ability to effect as much damage as sophisticated hackers.

There are indications that organized crime groups are reaching out to individuals with specific technological skills and exploring the myriad possibilities of new technology, including Internet-based schemes for profit like online gambling and securities fraud.

Malicious Software Programs

Hundreds of malicious software programs are available on the Internet. They allow individuals to control another person's computer remotely via the Internet if the victim can be duped into executing the program. These tools are used by hackers to access information such as Internet account passwords. They can then use the accounts to tunnel through the Internet and hide their electronic trail, making it difficult for investigators or computer security personnel to trace them. Malicious programs are extremely dynamic and are continually being rewritten to make them ever more powerful and insidious.

Jurisdiction

Investigators of technology-based crimes and the online sexual exploitation of children have a number of fundamental requirements in order to maintain an evidentiary trail that often crosses international boundaries. In Canada, the ISP industry is largely unregulated and no standards exist to ensure that the fundamental police requirements can be met.

Both the G-8 and the Council of Europe are addressing this issue internationally. The Council of Europe has prepared a *Draft Convention on Cyber-Crime* which is open for public consultation until December 2000. Canada participates in both fora. Furthermore, the Canadian police and law enforcement community and the Canadian Association of Internet providers have renewed their relationship in order to address this and other issues of concern related to the ISP industry.

Payment Card Fraud

Credit card fraud continues to increase at an alarming rate. In 1999, $226 million in credit card fraud was reported by Visa, MasterCard and American Express in Canada. Over $123 million was due to forged credit card activity, compared with $72 million in forgery losses in 1998.

In the early 1990s, credit card forgery was largely the preserve of Asian-based criminal groups. Since then, a number of other criminal organizations, including East European-based groups, have become involved. While this is largely a function of profit, forging techniques have become simpler due to advances in technology and the forged credit cards themselves provide anonymity to users purchasing goods and services.

Desktop publishing equipment and programs continue to be used to forge credit cards and currency. Skimming is the preferred technique used to glean information from credit card magnetic strips. It involves the use of skimmers manufactured expressly for criminal purposes, which first surfaced in Canada in 1998.

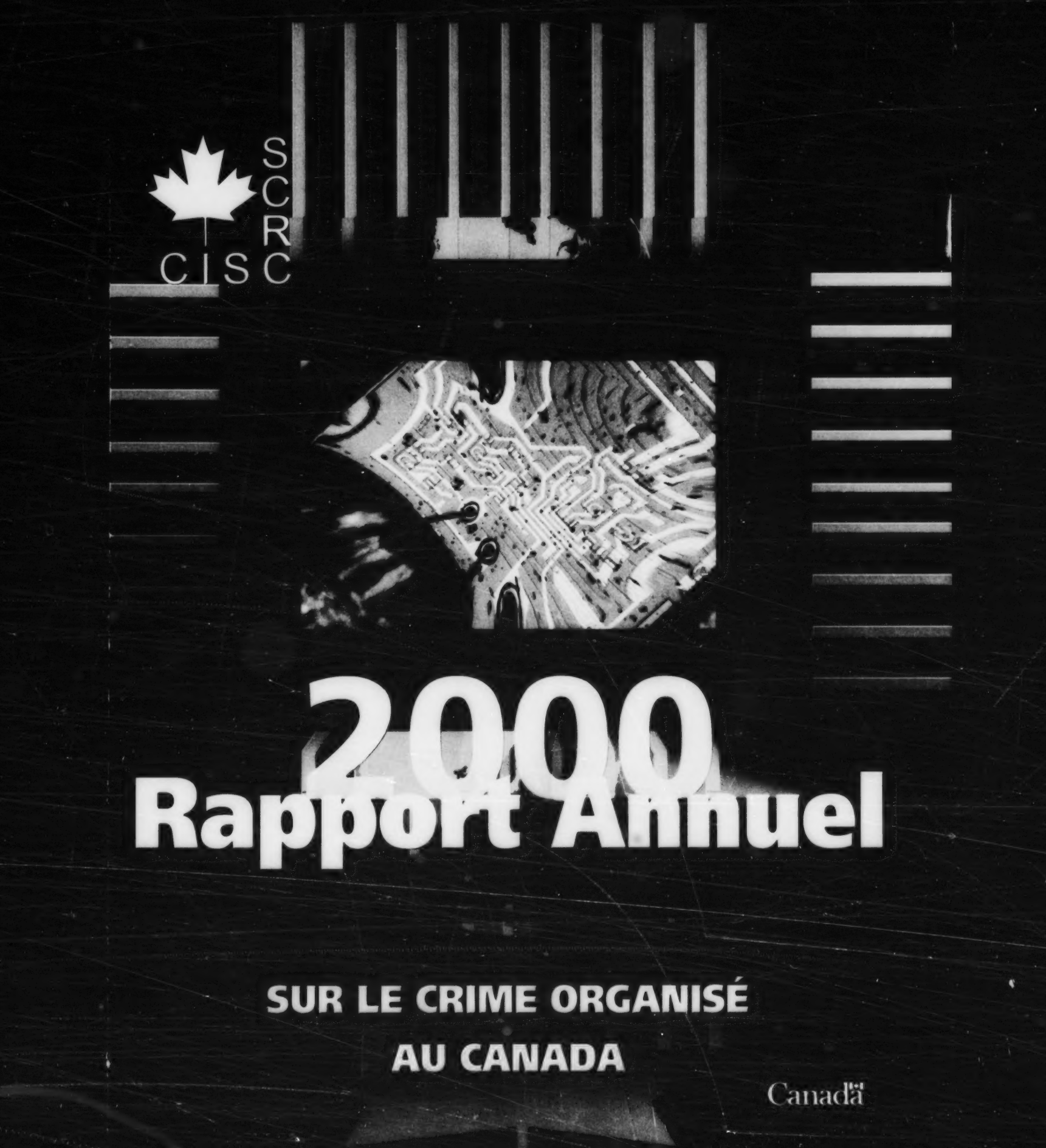
Until 1999, shoulder surfing and pinhole cameras were the primary methods used to capture the personal identification numbers (PINs) necessary to exploit the debit payment card system. Last year, an East European-based organized crime group may have manipulated PIN pad devices, bypassing the encryption function and capturing cardholders' PINs. Debit card numbers were captured, encoded onto the magnetic strips of plastic cards and matched with the correct PIN.

Since the beginning of 2000, several cases have demonstrated the vulnerability of credit card information stored on non-secure electronic commerce sites. In the US-led CD Universe case, a person hacked into the company's web site, downloaded private customer information including credit card numbers, and threatened to release the information on the Internet unless the company paid the hacker $100,000. The hacker was reportedly traced to Eastern Europe. The media has reported Canadian links in this investigation. This case demonstrates the vulnerabilities of personal information in the largely non-regulated electronic commerce industry and the need for strong security to promote and enhance trust in electronic commerce and electronic service delivery.

Outlook

- Governments and the private sector must work together to establish industry standards, security processes and legislation aimed specifically at technological crime.
- Electronic devices, such as desktop computers, wireless phones and hand-held computers will rapidly take the place of paper address books and accounting records. Forensic analysis of technology will become a component of most major criminal investigations.
- Canadian information and communication systems will be subject to increasingly sophisticated hacker attacks.
- As encryption techniques become more prevalent and easier to use, police and law enforcement will have to develop technologies and partnerships that facilitate decryption and lawful access.

NOTES



2000 Rapport Annuel

SUR LE CRIME ORGANISÉ AU CANADA

Canada

SCRC
CISC

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada

2000

Les recherches concernant ce rapport ont été terminées en juin 2000 et elles sont fondées sur les informations disponibles à cette date.

Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles, ni que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est questions que des activités illégales de certaines organisations criminelles dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.

Service canadien de renseignements criminels - 2000

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada - 2000

Conception de la page couverture
Melanie Matheson
PrintWest

Pour tous renseignements sur la présente publication, s'adresser au :

Directeur général du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2

Cette publication peut être consultée en direct sur Internet à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2000
ISBN: 0-662-65018-2
ISSN: 0839-6728
PAID: 407

MESSAGE DU PRÉSIDENT

SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

COMMISSAIRE J.P.R. MURRAY

S'il est relativement simple de définir le crime organisé à l'intérieur de certains paramètres précis, il est beaucoup plus difficile d'en mesurer les caractéristiques intangibles ou d'en jauger les effets sur la société. Comme le souligne le document que vous vous apprêtez à lire, cependant, il ne fait pas de doute que le crime organisé est animé principalement pas l'appât du gain et qu'il possède une grande facilité d'adaptation, cherchant et exploitant continuellement des possibilités nouvelles et plus rentables. Il dispose de ressources considérables et, par sa capacité à s'infiltrer dans les structures sociales et économiques légitimes, il a les moyens de causer des dommages énormes au tissu social canadien.

Certains groupes criminels organisés sont unis par des origines communes, tandis que d'autres se définissent par leur spécialisation dans des formes précises d'activités criminelles. Et bien que le présent rapport fasse état ces différences, on y insiste également sur le fait que les similitudes entre les groupes de criminels organisés pourraient se révéler encore plus cruciales. Ils collaborent tous entre eux. Ils cherchent tous des façons d'étendre leurs activités et d'acquérir des monopoles. Ils explorent toutes les nouvelles formes de criminalité et les nouvelles technologies. Ils cherchent tous à acquérir une certaine légitimité. Ils essaient tous d'exercer leur emprise sur des régions géographiques précises. Ce sont là les caractéristiques fondamentales du crime organisé dans son ensemble, caractéristiques qui définissent non seulement ce qu'il fait aujourd'hui, mais aussi ce qu'il fera demain.

Le crime organisé est plus que la somme de ses parties. Il s'agit d'un phénomène économique, politique et social très complexe et il est essentiel, en tant que nation, que nous trouvions des façons innovatrices de le réprimer. Le défi que pose le crime organisé ne concerne pas seulement une institution ou un corps de police donné, mais bien chacun de nous. C'est pourquoi la collaboration, que ce soit entre les organismes, entre les gouvernements ou entre les citoyens canadiens et leurs communautés, est l'arme la plus efficace dont nous disposons contre le crime organisé.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

RICHARD PHILIPPE

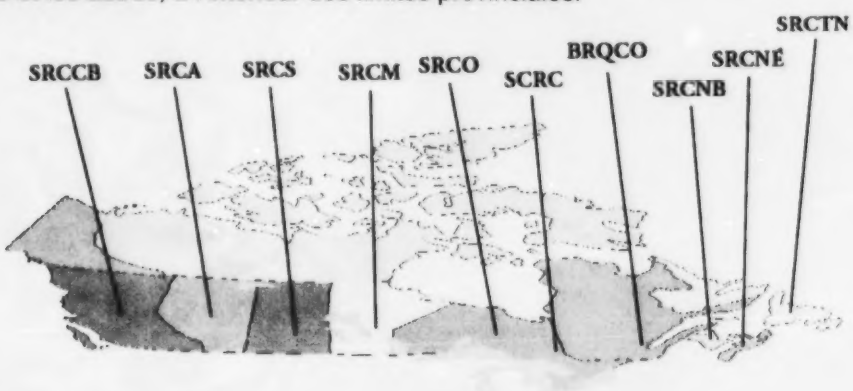
Le Service canadien de renseignements criminels est en opération depuis maintenant trente ans. En 1970, au moment de l'adoption des statuts officiels et de l'établissement du SCRC, le gouvernement de l'époque voulait créer un réseau réunissant les groupes de renseignements criminels des divers organismes d'application de la loi, dans le but de lutter ensemble contre propagation du crime organisé au Canada. Aujourd'hui, en l'an 2000, avec plus de 370 partenaires, le SCRC continue de promouvoir l'échange des renseignements criminels par des contacts nationaux et internationaux, la formation, des stratégies nationales de lutte contre le crime organisé et, afin d'obtenir la collaboration de la population canadienne, par la coordination du présent rapport.

Seuls des citoyens et des partenaires informés qui travaillent en complète collaboration peuvent espérer ralentir les progrès du crime organisé et, éventuellement, le vaincre.

Le présent rapport exprime le point de vue de l'ensemble de la communauté d'application de la loi en ce qui concerne le crime organisé. Au nom du SCRC, je tiens à remercier tous nos bureaux provinciaux ainsi que nos organismes partenaires pour leur contribution.

LE SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) est un organisme qui facilite l'échange de renseignements entre organismes canadiens d'application de la loi en vue d'enrayer la progression du crime organisé au Canada. Il se compose d'un bureau central, situé à Ottawa, et de neuf bureaux provinciaux installés dans chacune des provinces, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, que sert le Bureau de Nouvelle-Écosse. Le premier fonctionne à l'échelle nationale et les autres, à l'intérieur des limites provinciales.



Emplacement du bureau central et des bureaux provinciaux

Les membres réguliers du SCRC sont des services de police fédéraux, provinciaux et municipaux canadiens qui disposent de services de renseignements permanents. Ils comprennent actuellement la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l'Ontario, la Royal Newfoundland Constabulary et plus de 120 corps de police municipaux et régionaux. Les services de renseignements fournissent au bureau provincial compétent, aux fins d'analyse et de diffusion, des renseignements et des données brutes sur le crime organisé et tout autre phénomène criminel d'importance au Canada.

Outre ses membres réguliers, le SCRC compte des membres associés, qui proviennent des services de police dotés de groupes de renseignements à temps partiel, de même que des membres affiliés, qui sont ou enquêteurs ou des agents de la paix du secteur privé ou public. Les membres associés et les membres affiliés représentent en tout plus de 255 organismes.

Le Bureau central du SCRC reçoit ses directives d'un comité exécutif formé de 20 chefs de police et commandants divisionnaires de la GRC de partout au Canada et est présidé par le Commissaire de la GRC. Le comité se réunit une fois l'an pour examiner les opérations du SCRC, décider de ses priorités et établir ses objectifs. Le Bureau central fait un suivi des progrès par l'entremise des neuf bureaux provinciaux. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent annuellement le directeur du SCRC pour discuter de questions liées au crime organisé et transmettre leurs recommandations au Comité exécutif.

Le personnel du Bureau central se compose de membres de la GRC, d'employés de la fonction publique et d'agents en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux.

LE SARC

Le Bureau central exploite une banque de données informatique en direct connue sous le nom de Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), qui sert de dépôt d'information à tous les services de renseignements criminels au pays. Tous les services membres contribuent à la collecte, à l'analyse et à la diffusion de renseignements criminels en alimentant le SARC.

À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT

Le rapport annuel du SCRC de 2000 sur le crime organisé a pour but de présenter une vue d'ensemble des groupes criminels et de leurs activités, établie à partir des rapports de renseignements et des rapports d'enquête d'organismes d'application de la loi au Canada et à l'étranger. Le SCRC se fonde notamment sur les renseignements que lui fournissent les organismes qui en sont membres partout au Canada.

Grâce à ce rapport, nous voulons aussi sensibiliser le public afin qu'il nous donne son appui. Si la police veut faire échec au crime organisé, elle doit pouvoir compter sur la collaboration de citoyens qui s'intéressent à ce qui se passe dans leurs quartiers.

Les partenariats que forment les services de police et les organismes d'application de la loi sont de la plus haute importance. Ceux-ci doivent non seulement unir leurs efforts, mais aussi s'allier aux décideurs et au public. Ce rapport vise donc à aider nos partenaires à dresser des plans stratégiques, ainsi qu'à favoriser la collaboration entre tous les organismes qui luttent contre le crime organisé.

Le SCRC axe ses activités de surveillance sur les priorités nationales en matière de crime organisé, notamment les organisations de souche asiatique et est-européenne, de même que les groupes traditionnels (de souche italienne) et les bandes de motards hors la loi, et fait rapport de ce qu'il constate. Il se penche aussi sur l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de projets de renseignements et a mis en place un bureau de la contrebande qui couvre entre autres le crime organisé de souche autochtone, les mouvements illégaux d'armes à feu et la présence du crime organisé dans les principaux ports. Ce rapport traite aussi de nouveaux enjeux et de questions qui touchent nos partenaires, dont le jeu illégal et les crimes technologiques. Sa table des matières regroupe tous les sujets auxquels s'intéressent tant le SCRC que ses partenaires.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1

Priorités nationales du SCRC 3

Crime organisé de souche asiatique 3

Crime organisé de souche est-européenne 7

Crime organisé traditionnel 9

Bandes de motards criminalisés 10

Exploitation sexuelle des enfants 13

Autres aspects surveillés ou nouveaux 16

Contrebande (incluant de l'information tirée des projets sur le crime organisé de souche autochtone, le transport illégal d'armes à feu et le crime organisé dans les ports de mer) 16

Jeu illégal 20

Technologie et criminalité 22

SOMMAIRE

Le présent rapport donne une vue d'ensemble des groupes du crime organisé et de leurs activités ; il est inspiré des renseignements et des rapports d'enquête des organismes d'application de la loi canadiens et internationaux. Le SCRC compte beaucoup sur les renseignements provenant de ses services membres dans l'ensemble du Canada.

Le SCRC suit de près et fait rapport sur les priorités nationales concernant le crime organisé, notamment les groupes du crime organisé de souche asiatique, est-européenne, italienne et les bandes de motards criminalisés. Il mène également des projets de surveillance sur l'exploitation sexuelle des enfants et dirige un service anti-contrebande qui se consacre à d'autres questions prioritaires comme le crime organisé autochtone, la contrebande des armes à feu et le crime organisé dans les ports de mer. On traite également dans le présent rapport de nouveaux sujets d'intérêt pour nos partenaires, comme le jeu illégal et la criminalité technologique.

Les groupes du crime organisé de souche asiatique continuent de s'adonner dans une large mesure à l'importation et à la contrebande de drogues illicites ; ils ont aussi de plus en plus recours à la nouvelle technologie pour mener à bien leurs activités de contrebande, de fraude et de blanchiment d'argent. Le passage de migrants clandestins au Canada, tant par voie aérienne, maritime ou terrestre, demeure une autre de leurs activités. Comme la contrebande de clandestins est une activité qui peut s'avérer très lucrative, on s'attend à ce que les groupes du crime organisé de souche asiatique poursuivent leurs efforts en ce sens.

Les groupes du crime organisé de souche est-européenne continuent de s'associer avec d'autres groupes du crime organisé tant au Canada qu'à l'étranger. Ils ne se limitent plus aux crimes de rue ; leurs activités sont maintenant complexes et comprennent la fraude, le vol, la contrebande et la contrefaçon.

Les groupes traditionnels du crime organisé continuent d'être impliqués dans l'importation et la distribution de drogues, l'extorsion, l'usure, l'exploitation de machines de jeu illégal et les paris liés au sport. Le Projet OMERTA, qui visait des membres importants des organisations CARUANA-CUNTRERA, a mené à la condamnation d'Alfonso et de Pasquale CARUANA.

Les bandes de motards criminalisés, en particulier les HELLS ANGELS, continuent d'élargir leurs activités et de recruter des membres. Au Québec, le conflit armé qui existe entre les HELLS ANGELS et les Rock Machine se poursuit et on s'attend à ce que le climat de violence soit maintenu en raison de l'expansion des HELLS ANGELS et du terrain gagné par les Rock Machine en Ontario. Les HELLS ANGELS continuent de participer aux activités d'importation et de distribution de drogues, de contrebande d'armes à feu et d'explosifs, d'extorsion, de fraude, de prostitution et de blanchiment d'argent.

La distribution de matériel de pornographie enfantine augmente de façon proportionnelle à l'utilisation d'Internet au Canada. Les salons et les sites Web consacrés à l'exploitation sexuelle des enfants facilitent la communication entre les pornographes et les pédophiles, de même que la diffusion de la pornographie enfantine. D'un bout à l'autre du pays, on assiste à une augmentation du nombre de cas d'exploitation sexuelle d'enfants. Les services de police et les organismes d'application de la loi poursuivent leurs efforts de coordination avec d'autres organismes gouvernementaux pour résoudre les problèmes relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants.

La circulation inter provinciale des produits du tabac, des provinces où les taxes sont moins élevées à celles qui taxent davantage ce genre de produits, et la contrebande d'alcool demeurent un problème au Canada. En raison de lacunes signalées par des organismes d'application de la loi relativement à certains biens, on voit à prendre des mesures pour corriger la situation, qu'il s'agisse d'augmentations de taxes, de modifications aux lois et à la réglementation, de meilleures méthodes de marquage et d'emballage.

Les groupes du crime organisé qui continuent d'être actifs dans les principaux ports de mer canadiens sont ceux de souche asiatique,est-européenne et du crime organisé traditionnel et les bandes de motards criminalisées.

L'expansion des jeux d'argent en direct au Canada pose de nouveaux défis aux organismes d'application de la loi. Les jeux vidéo et les machines de jeu demeurent la plus importante source illicite de revenus associés aux jeux d'argent. Divers groupes du crime organisé, dont les HELLS ANGELS, les groupes du crime organisé de souches asiatique et est-européenne, ainsi que les groupes traditionnels du crime organisé, continuent d'être impliqués dans le jeu illégal. Les organismes d'application de la loi ont saisi cette année plusieurs machines de jeux vidéo et produits découlant de ce genre d'activité.

La technologie, en particulier la technologie informatique, permet aux groupes du crime organisé de fonctionner de façon de plus en plus sécuritaire et anonyme, en se servant de l'Internet pour mener à bien leurs stratagèmes, notamment de fraude ou de jeu en direct. Grâce au matériel de haute technologie qu'ils utilisent et à l'information qu'ils en tirent, les pirates informatiques en puissance peuvent avoir accès à des systèmes informatiques protégés et nuire rapidement aux activités de millions d'utilisateurs. Les cas de fraude impliquant les cartes de crédit continuent d'augmenter, en particulier en raison de l'aisance avec laquelle on peut obtenir et utiliser les logiciels d'éditique. Les questions de juridiction, les enquêtes nécessitant un niveau élevé de ressources et la connaissance par les groupes du crime organisé des techniques d'interception des organismes d'application de la loi compliquent les enquêtes sur la criminalité informatique.

PRIORITÉS NATIONALES DU SCRC

CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE ASIATIQUE

Faits saillants

- Les groupes de criminels organisés de souche asiatique continuent dans une large mesure de faire le trafic de stupéfiants, notamment de l'héroïne, de la cocaïne et de la marihuana.
- Les groupes de criminels organisés de souche asiatique continuent d'exploiter les points d'entrée du Canada (air, mer et terre) en vue d'y importer, et dans certains cas d'acheminer aux États-Unis, des marchandises de contrebande telles que de l'héroïne. Les mêmes avenues servent aussi au trafic de personnes clandestines.
- Au Canada, les entreprises criminelles de souche asiatique continuent d'élargir leur association à d'autres groupes de criminels organisés de souche asiatique et groupes de criminels organisés à l'échelon national et international.

Partout au pays, les groupes de criminels organisés de souche asiatique sont mêlés à l'importation et au trafic de stupéfiants, à la contrefaçon de monnaie, de logiciels, de cartes de crédit et de débit, à la prostitution, au jeu illégal, à l'extorsion et à divers crimes de violence.

Les groupes de criminels organisés de souche asiatique continuent de s'associer à d'autres groupes de criminels organisés au Canada et à l'étranger et d'élargir leur association à des bandes de jeunes et de rue. Ils utilisent souvent des membres de bandes de rue comme auxiliaires pour exécuter leurs activités criminelles et comme sources de recrutement. Au Canada, les criminels organisés de souche asiatique s'installent principalement dans les grands centres tels que Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal et Edmonton, mais de plus en plus, les petites villes leur servent de pied-à-terre où ils produisent leurs cartes de crédit contrefaites et commettent des vols qualifiés.

Les activités des groupes de criminels organisés de souche asiatique continuent d'influer sur la société canadienne, et on n'établit peut-être pas d'emblée que ces effets découlent du crime organisé. Par exemple, dans l'Ouest canadien, on a appréhendé en six semaines plus de quarante enfants dans des installations de culture de marihuana exploitées par des groupes de criminels organisés de souche asiatique. Les enfants avaient été exposés à des fumées

toxiques et à des risques d'incendie et forcés de livrer des drogues ou de faire de la surveillance.

Les groupes de criminels organisés de souche asiatique continuent de tenir un rôle prédominant dans l'importation d'héroïne et de cocaïne. Actuellement, dans le Lower Mainland (Colombie-Britannique), environ 7 000 cultures sont exploitées par des groupes de criminels organisés de souche asiatique et des bandes de motards hors-la-loi.

Au cours de 1999, on a terminé deux enquêtes importantes en Colombie-Britannique. La première, une opération policière conjuguée, a mené à douze accusations d'individus associés à un réseau international de trafic de drogues. Le réseau exportait aux États-Unis de la marihuana cultivée en Colombie-Britannique et importait de la cocaïne des États-Unis. L'autre enquête a donné lieu à 28 accusations.

En Alberta, une longue opération policière conjuguée, à laquelle ont participé divers services de police, s'est soldée par l'arrestation de plus de quarante individus qui ont presque tous été accusés d'être membres d'une organisation criminelle. La plupart des accusés sont détenus en attendant l'enquête et l'audition préliminaires.

Il y a une escalade remarquable de la violence associée au crime organisé de souche asiatique dans l'Ouest canadien. En 1999, à Edmonton, deux bandes rivales mêlées au trafic d'héroïne et de cocaïne ont pris part à une guerre chaude qui a fait deux morts et trois blessés. À Yellowknife, où quatre groupes de criminels de souche asiatique identifiables s'adonnent au trafic de la cocaïne et à la prostitution, on constate une hausse marquée des saisies d'armes prohibées et d'armes à autorisation restreinte provenant de trafiquants de drogues asiatiques.

En juin dernier, à la suite d'une opération d'infiltration, on a démantelé un réseau important de criminels organisés de souche asiatique trafiquant de l'héroïne et de la cocaïne entre Vancouver et Edmonton. À ce que l'on prétend, des quinze suspects arrêtés, certains d'entre eux avaient participé à la guerre chaude qui avait eu lieu à Edmonton, en 1999.

Le crime organisé de souche asiatique est toujours présent au Manitoba et en Saskatchewan. En Saskatchewan, les associés du crime asiatique s'occupent de trafic de l'héroïne, de prostitution, de contrebande, de fraude et de contrefaçon. Au cours de 1999, dans le cadre d'une enquête anti-drogue ayant pour cible des groupes de criminels organisés de souche asiatique, on a réussi à faire cesser les activités d'un groupe qui trafiquait de la cocaïne et du crack dans la région de Winnipeg. Quarante-huit personnes ont été arrêtées et accusées d'infractions relatives aux drogues et d'autres infractions au *Code criminel*.

Dans la région du Grand Toronto, le groupe criminel de souche asiatique dominant est le DAI HUEN JAI (alias les Big Circle Boys). Connu principalement pour sa fabrication et sa distribution de cartes de crédit contrefaites et d'autres documents, ce groupe se livre aussi au trafic de drogues, à l'extorsion, à la prostitution et au jeu illégal.

En 1999, l'industrie des cartes de crédit à connu des pertes de plus de 226 M$, ce qui signifie une hausse de 70 % par rapport à 1998. Les transactions par carte de crédit contrefaite représentent environ la moitié des activités frauduleuses.

Le territoire des Mohawks d'Akwesasne, près de Cornwall, a servi de point d'acheminement pour les groupes de criminels organisés de souche asiatique qui transportent de la marchandise de contrebande, tout comme Walpole Island et la région du Golden Horseshoe. En 1999, on a saisi plus de 7 000 documents contrefaits et documents de voyage falsifiés ayant une valeur marchande de 122 M$ de groupes de criminels organisés de souche asiatique et d'autres groupes de criminels organisés et individus.

En 1999, les autorités canadiennes ont intercepté quatre navires qui devaient servir à introduire en Colombie-Britannique plus de 500 immigrants illégaux chinois provenant de la province de Fujian. En raison de la nature secrète de cette activité, on ne peut évaluer exactement le nombre de personnes qui arrivent au Canada, bien qu'on sache que les passeurs font transporter des gens par air, par terre et par mer. Tout comme les immigrants illégaux de la République de la Chine arrivant par air, la plupart des immigrants à bord de navires se rendent aux États-Unis, où bon nombre d'entre eux se retrouvent à s'acquitter de leurs dettes en travaillant dans des ateliers clandestins et des maisons de débauche.

Le passage de clandestins a un potentiel de profit énorme. Par exemple, les organisations criminelles demandent à un immigrant éventuel jusqu'à 70 000 $US pour le faire passer en Amérique du Nord. Le Centre international pour l'élaboration de politiques en matière de migrations estime qu'à l'échelon mondial, les passeurs font jusqu'à 9,5 milliards de dollars de profit par année, ce qui constitue le double des gains annuels de Medellin, cartel notoire de la cocaïne, au faîte de son pouvoir.

Perspective

- Les groupes de criminels organisés de souche asiatique continueront de s'adonner dans une large mesure à l'importation et au trafic d'héroïne et de cocaïne et à la culture et à la distribution de marihuana.
- L'aptitude des groupes de criminels organisés de souche asiatique à tirer profit de la technologie de pointe facilitera leur participation à des activités de contrefaçon, de fraude, d'importation et de trafic de drogues et de blanchiment d'argent.
- Les groupes de criminels organisés de souche asiatique élargiront leur association à d'autres groupes de criminels organisés, à l'échelon national et international, en vue de faciliter les activités de base telles que la contrefaçon, le trafic de drogues et le passage de clandestins.
- Les associations avec des bandes de rue et des bandes de jeunes deviendront de plus en plus importantes à mesure que les groupes de criminels organisés de souche asiatique chercheront à constituer une réserve de travailleurs pour élargir leurs activités criminelles et protéger leurs principaux associés.

CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE EST-EUROPÉENNE

Faits saillants

- Les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) ont recours à la technologie pour mener à bien des stratagèmes complexes de fraude ayant pour but de soutirer de l'information concernant des cartes de débit et de crédit.
- Ces groupes participent de plus en plus au commerce de la drogue, notamment la cocaïne, les stéroïdes et l'ecstasy.
- Au Canada, les groupes du COSEE font partie intégrante d'organisations internationales du COSEE; ils ont toutefois aussi établi des relations avec des groupes du crime organisé traditionnel, asiatique et autochtone, ainsi qu'avec des bandes de motards criminalisés.
- Les groupes du COSEE se servent de plus en plus d'entreprises légitimes pour dissimuler et blanchir les produits de leurs activités.

Au Canada, les groupes du COSEE sont principalement établis dans la région du Grand Toronto, le sud de l'Ontario et à Montréal ; cependant, on les retrouve également en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les provinces de l'Atlantique.

Les activités des groupes du COSEE vont au-delà de l'extorsion, de la prostitution et d'autres crimes de rue ; elles comprennent désormais diverses formes complexes de criminalité en col blanc. Les groupes sont impliqués dans la fraude en matière d'immigration, le vol et la contrebande d'automobiles ainsi que la contrebande à grande échelle de drogues et de biens de consommation. Ils participent également à des stratagèmes complexes de fraude à la carte de crédit et de débit.

Au pays, les groupes du COSEE continuent de fonctionner en tant que parties intégrantes du COSEE dans le monde et maintiennent un réseau international de contacts. Certains de ces groupes établissent des relations de travail entre eux ainsi qu'avec d'autres organisations criminelles au Canada.

Les forces policières ont fait état d'une plus grande implication du COSEE dans le trafic de la drogue. Les groupes du COSEE élargissent leurs opérations et utilisent de plus en plus des

entreprises légitimes pour dissimuler et blanchir les produits de la criminalité et donner une apparence de légitimité.

On s'attend à ce que les groupes du COSEE élargissent leurs activités dans l'ouest du pays. Ces activités comprennent l'extorsion, le meurtre, la prostitution, le trafic de drogue, la contrebande d'armes, la fraude et divers types de crimes financiers.

En décembre 1999, la Police provinciale de l'Ontario, le service de police régional de York, les services de police de Toronto, la GRC, le service de police régional de Peel et Citoyenneté et Immigration Canada ont fait état d'une enquête majeure sur le COSEE. Celle-ci a mené à l'arrestation de 47 individus et a permis de porter 90 accusations, notamment de complot en vue de commettre des actes frauduleux et d'obtenir du crédit de façon frauduleuse, de possession de monnaie contrefaite et de falsification et de mise en circulation de faux documents (cartes de crédit et de débit). Des accusations en matière d'immigration et de participation aux activités d'une organisation criminelle ont également été portées. Quatre québécois se trouvaient parmi les 47 individus arrêtés. Plus de 250 policiers de la région du Grand Toronto, de Windsor, d'Ottawa et de Montréal ont participé aux arrestations des personnes ciblées et aux perquisitions effectuées dans leurs entreprises et résidences.

Un immigrant russe a récemment plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre des actes frauduleux et a été condamné à 15 mois d'emprisonnement pour le rôle qu'il a joué dans un stratagème complexe d'escroquerie à la carte de crédit et de débit qui a occasionné des pertes de plus de 500 000 $ à des institutions bancaires. L'individu en question, qui était l'une des 49 personnes arrêtées, faisait partie d'un groupe qui élaborait une technologie en vue de voler des renseignements codés provenant de cartes de crédit et de débit, dont des numéros d'identification personnels (NIP). Sept autres individus ont été accusés d'avoir participé à cette opération frauduleuse et on a retiré les accusations portées contre huit autres individus.

Perspective

- Le COSEE continuera de chercher des façons de dissimuler et de blanchir les produits de la criminalité, dont certains proviennent de l'étranger.
- Le COSEE continuera de participer à des entreprises criminelles conjointes avec d'autres groupes du crime organisé au Canada, notamment les groupes traditionnels du crime organisé et les groupes de souche asiatique.
- Les groupes du COSEE continueront de réaliser d'énormes profits grâce à des stratagèmes de fraude fondés sur des moyens technologiques, au trafic de drogues, à la contrebande de voitures volées et d'autres biens de consommation.

CRIME ORGANISÉ TRADITIONNEL

Faits saillants

- Malgré la répression exercée contre la mafia sicilienne, le crime organisé traditionnel (COT) (de souche italienne), demeure une menace pour le Canada.

Au Canada, le COT est constitué de trois principaux groupes, à savoir la mafia sicilienne, la 'Ndrangheta et le groupe américain de la Cosa Nostra. La mafia sicilienne, la plus influente des trois, a des liens avec d'autres clans siciliens au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Italie.

Ces groupes entretiennent des liens étroits avec le crime organisé de souche asiatique et est-européenne, les bandes de motards hors-la-loi, les groupes colombiens et d'Amérique du Sud et diverses organisations criminelles canadiennes.

Le procès mené au terme du Projet OMERTA, lequel avait pour cible des membres clés de l'organisation CARUANA-CUNTRERA, s'est terminé cette année par la condamnation à la détention d'Alfonso et de Pasquale CARUANA. Les deux hommes ont plaidé coupable à des accusations de complot en vue de l'importation de milliers de kilogrammes de cocaïne au Canada et en Italie.

Le Projet OMERTA est un exemple de collaboration policière nationale et internationale contre le crime organisé. Une unité mixte de renseignements de Montréal et des organismes d'application de la loi italiens, mexicains et américains ont participé à ce projet dirigé par le Groupe spécial interpolices (GSI) de Toronto.

Dans l'ouest canadien, le jeu illégal (appareils de vidéo-loterie illégaux, jeu clandestin, paris sportifs) demeure l'activité de prédilection des membres du COT. Les groupes du COT se livrent également à l'importation et au trafic d'héroïne et de cocaïne.

Au Canada central, les groupes du COT sont impliqués dans l'importation et la distribution de drogues, les appareils de jeu, l'extorsion et le prêt usuraire.

Au terme d'une enquête menée conjointement par les services de police de Hamilton et de Niagara Falls sur le meurtre de deux membres du COT survenu en 1997, deux membres du

COT ont été arrêtés. Au début de 2000, les deux ont plaidé coupable à un des meurtres et ont été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans.

Perspective

- Le trafic de drogue et le blanchiment d'argent demeureront les principales activités du COT.

BANDES DE MOTARDS CRIMINALISÉS

Faits saillants

- Les HELLS ANGELS demeurent l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les mieux structurées au Canada. En 1999, la bande a créé deux nouveaux chapitres, ce qui porte à 18 le total de ses chapitres dans l'ensemble du pays.
- Le conflit armé entre les HELLS ANGELS et les ROCK MACHINE au Québec a éclaté en 1994 et perdure.

Les bandes de motards criminalisés (BMC), en particulier les HELLS ANGELS, demeurent une priorité nationale pour les services de police et les organismes canadiens d'application de la loi. Les HELLS ANGELS chercheront sans doute à recruter de nouveaux membres, fonder de nouveaux chapitres et clubs écoles partout au pays, et conclure davantage d'alliances avec d'autres groupes du crime organisé.

Les membres des HELLS ANGELS continuent de se livrer à l'importation et la distribution de la cocaïne, de produire et distribuer de la méthamphétamine, ainsi que de cultiver et d'exporter de la marihuana de qualité supérieure. Les HELLS ANGELS ont recours à un vaste réseau d'associés pour recruter des surveillants pour leurs plantations de marihuana, établir des centres de culture, faire la récolte de la drogue et la vendre sur la rue.

D'autres activités des BMC comprennent le trafic d'armes à feu et d'explosifs, la collecte de sommes exigées pour assurer la protection d'entreprises légitimes et illégitimes, la fraude, le blanchiment d'argent et la prostitution. Les BMC ont aussi recours à l'intimidation et aux menaces pour mener à bien leurs activités.

Les nouveaux chapitres et les nouvelles alliances dans la structure des activités des bandes de motards criminalisés dans l'ouest du pays ont élargi l'étendue et la nature des activités criminelles des HELLS ANGELS et ont accru la puissance de la bande.

Deux procès importants de membres des HELLS ANGELS sont en cours actuellement en Colombie-Britannique. Un membre à part entière du chapitre de Haney subira son procès en octobre ; trois chefs d'accusation de trafic de cocaïne pèsent contre lui. Deux membres du chapitre de l'East-End subiront leur procès avec jury en septembre ; des accusations de complot en vue de faire le trafic de la cocaïne, de trafic de cocaïne et de blanchiment des produits de la criminalité ont été portées contre eux.

Tous ces individus, sauf deux d'entre eux, dont les noms sont ressortis du Projet KISS, qui a pris fin en octobre 1998 et a mené à l'arrestation de membres et d'associés des Edmonton REBELS, ont plaidé coupable aux accusations portées contre eux ; ils devront purger une peine d'emprisonnement d'environ deux ans et demi. Les deux autres accusés subiront leur procès en octobre 2000. Le Projet KISS, une opération d'agent double d'une durée de dix mois, avait pour fin d'enquêter sur le trafic illégal de drogue du chapitre d'Edmonton des REBELS.

Un membre et deux novices (un novice est à un échelon plus bas qu'un membre en règle) du chapitre d'Edmonton des HELLS ANGELS, accusés d'avoir battu et extorqué un associé en mai 1998, subissent actuellement leur procès.

Durant l'été de 1999, le service de police de Calgary et la GRC ont enquêté sur un présumé complot visant à causer un préjudice ou des dommages graves à la propriété d'un conseiller municipal de Calgary, ainsi qu'à un membre du personnel d'une mairie et un résidant de la région faisant partie d'une association communautaire. L'enquête faisait suite à une ordonnance de destruction du repère du chapitre de Calgary des HELLS ANGELS, ordonnance rendue pour des raisons de non-conformité aux normes locales de construction. De nombreuses accusations ont ensuite été portées contre un membre et un associé du chapitre de Calgary des HELLS ANGELS.

On connaîtra en août 2000 le verdict prononcé dans une affaire survenue à Calgary concernant la contestation par les HELLS ANGELS de barrages routiers de police. Les HELLS ANGELS reprochaient à la police de violer leurs droits par ce blocage en masse des motards en 1997, époque où les GRIM REAPERS ont été assimilés aux HELLS ANGELS.

La majorité des bandes de motards criminalisés en Ontario semble maintenir des liens d'affaires avec les HELLS ANGELS. L'Ontario compte 11 BMC un-pourcentistes, dont les PARA-DICE RIDERS, les OUTLAWS, les SATAN'S CHOICE, les VAGABONDS et les ROCK MACHINE.

Les PARA-DICE RIDERS ont interjeté appel d'une décision du tribunal permettant à la police d'établir des points de contrôle durant leurs randonnées. Les avocats de la bande affirmaient que les points de contrôle contrevenaient aux dispositions de l'article 9 de la *Charte canadienne des droits et libertés*. En décembre 1998, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision en faveur du service de police régional de Durham dans *BROWN v. DURHAM REGIONAL POLICE FORCE (1998) 43 O.R. (3d) 223 [Ont. C.A.]*.

Les HELLS ANGELS ont une présence en Ontario depuis fort longtemps mais ils n'ont toujours pas ouvert un chapitre dans cette province. Même s'ils font face à une forte compétition de la part des OUTLAWS et des ROCK MACHINE, il ne fait aucun doute qu'ils sont anxieux d'avoir une présence officielle en Ontario afin d'agrandir leur territoire. Les PARA-DICE RIDERS de Toronto ont été approchés par les HELLS ANGELS pour devenir le premier chapitre des HELLS ANGELS en Ontario.

En juin 2000, les ROCK MACHINE ont établi deux chapitres en Ontario, un à Kingston et l'autre à Toronto. Un troisième chapitre a aussi ouvert à Niagara Falls. Cette tournure d'événement va sans doute aggraver une situation déjà tendue entre les ROCK MACHINE et les HELLS ANGELS et le tout pourra affecter l'équilibre des forces en Ontario.

De nouvelles entités appelées « cliques » ou sous-groupes sont nées au sein des HELLS ANGELS au Québec. Elles sont habituellement composées d'environ une douzaine de criminels de peu d'envergure chargé d'effectuer de petites tâches tel la collecte de dettes de drogues, le trafic de drogues au niveau de la rue ainsi que de commettre des vols par effractions et des délits de nature mineurs. Les cliques ont pour but d'isoler les figures clés des HELLS ANGELS des poursuites légales et des autres BMC. Le conflit qui existe entre les HELLS ANGELS et les ROCK MACHINE se poursuit.

En juin 2000, 10 des 11 membres des BLATNOIS MAURICIE, un club-école des HELLS ANGELS, ont été arrêtés, ce qui a mis fin temporairement aux activités du chapitre. Deux membres du chapitre de Trois-Rivières ont également été arrêtés. C'est la première fois qu'on invoque les dispositions du projet de loi C-95 (antigang) pour contrer les activités des HELLS ANGELS.

Au cours d'une autre opération, le service de police de Lévis et la Sûreté du Québec ont démantelé un réseau de trafiquants de stupéfiants des HELLS ANGELS. Durant les 31 perquisitions effectuées, la police a arrêté 34 individus, saisi 11 véhicules et trouvé de la cocaïne, du haschich et de la marihuana dont la valeur s'élevait à 120 000 $. Le chef du groupe était un membre du chapitre de Québec des HELLS ANGELS. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans pour complot de trafic de cocaïne en novembre 1999.

Les HELLS ANGELS contrôlent toutes les activités illicites des BMC dans les provinces Atlantiques. Plusieurs entités du crime organisé sont directement associées aux HELLS ANGELS.

Perspective

- Il est probable qu'on assiste à une escalade de la violence entre les HELLS ANGELS et les ROCK MACHINE étant donné l'expansion continue des HELLS ANGELS et la venue des ROCK MACHINE en Ontario.
- Les HELLS ANGELS continueront d'élargir leurs activités criminelles et leur territoire dans l'ensemble du pays et de s'associer à d'autres BMC et groupes du crime organisé.

EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS

Faits saillants

- On est en attente d'une décision de la Cour suprême du Canada concernant la législation sur la pornographie juvénile et la *Charte canadienne des droits et libertés*.
- On a établi des lignes directrices nationales qu'on a diffusées en 1999 pour aider les responsables de l'application de la loi à lutter contre l'exploitation sexuelle d'enfants.

Depuis 1998, il existe une stratégie nationale concertée de lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants. Les services de police et les responsables de l'application de la loi concentrent leurs efforts sur la pornographie juvénile et Internet, la prostitution enfantine et le tourisme du sexe (exploitation d'enfants à l'étranger).

En mai 1997, le projet de loi C-27, qu'on connaît comme la loi canadienne sur le tourisme sexuel impliquant des enfants, a modifié l'article 7 du *Code criminel* en vue d'élargir les pouvoirs

des tribunaux canadiens pour englober les actes d'exploitation sexuelle d'enfants commis par des Canadiens à l'extérieur du Canada. La loi vise à dissuader les Canadiens de s'engager dans l'exploitation sexuelle d'enfants à l'étranger, à encourager les autres pays à appliquer leurs propres lois pour lutter contre les infractions sexuelles à l'égard des enfants et à fournir des moyens de poursuivre les Canadiens qui commettent de telles infractions en toute impunité dans d'autres pays. Le Canada est l'un des vingt-quatre pays qui disposent maintenant d'une loi extra territoriale visant à lutter contre le tourisme sexuel et d'autres formes d'exploitation sexuelle d'enfants.

La distribution de pornographie juvénile connaît une hausse proportionnelle à l'expansion continue de l'utilisation d'Internet. Les forums que tient la collectivité mondiale dans Internet facilitent la distribution et aggravent le problème. L'utilisation d'Internet aide les distributeurs de pornographie à présenter et à faire valoir leur point de vue.

Les enquêtes internationales sur la pornographie juvénile sont coordonnées par l'intermédiaire d'Interpol - Ottawa. En 1999, on a reçu 164 demandes d'aide, dont 101 d'organismes internationaux d'application de la loi. En raison de la prolifération des internautes, des sites et des forums consacrés à la pornographie juvénile, le nombre d'enquêtes continuera probablement d'augmenter. De janvier à juin, 89 cas ont été déclarés et confiés à des autorités canadiennes, dont 78 provenant d'organismes internationaux d'application de la loi.

En 1999, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC), l'organisme responsable de la coordination des efforts du Canada pour combattre l'exploitation sexuelle d'enfants, a recueilli des renseignements dans le cadre d'une étude d'évaluation inter organismes concernant la prostitution enfantine au Canada. Compte tenu des recommandations formulées par les organismes partenaires, les principales préoccupations dans ce domaine sont l'éducation, la communication et la mise en commun des renseignements chez les organismes d'exécution et de soutien.

Dans l'Ouest canadien, les criminels et les bandes organisées mêlés à l'exploitation sexuelle d'enfants s'adonnent souvent aussi au trafic de drogues et d'armes à feu. La prostitution chez les jeunes filles constitue souvent une de leurs activités secondaires. Il y a une forte demande pour la pornographie et, par conséquent, on ne constate aucune baisse de cette activité criminelle.

Dans au moins une des provinces de l'Ouest, la question de l'exploitation sexuelle d'enfants a atteint une seconde phase en touchant à la prostitution enfantine. En février 1999, le projet de loi 1 (*Protection of Children and Prostitution Act*) a été adopté en Alberta. Il permet aux travailleurs sociaux et à la police d'arrêter les prostitués de moins de 18 ans et de les placer dans un foyer d'hébergement où ils trouveront la protection nécessaire pour une période allant jusqu'à 72 heures. De plus, on a augmenté les amendes et les peines d'emprisonnement maximales pour les clients et les proxénètes qui utilisent des prostitués enfants. *(N.B. : En juillet 2000, un juge de la cour de l'Alberta a émis une décision disant que la loi sur la protection de*

l'enfance et la prostitution était inconstitutionnelle et allait à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés).

En mars 1999, un service de police de l'Ouest a effectué une enquête de neuf mois sur une affaire de «sexe en échange de drogues». Les accusés auraient vraisemblablement contraint les victimes à utiliser de la "Crack" cocaïne. Par la suite les accusés s'engageaient à fournir à leurs victimes de la drogue mais seulement après l'obtention de faveurs sexuelles. L'opération a mené à l'arrestation de treize hommes d'âge adulte. Les victimes étaient des filles de 13 à 17 ans. Dans le cadre de cette enquête, les accusés ont été inculpés d'un certain nombre d'infractions, dont le trafic d'une substance désignée, la prostitution juvénile, l'agression sexuelle et la tenue d'une maison de débauche.

Dans le centre et dans l'Est du Canada, différents services de police ont mené à bien des enquêtes sur des cas d'exploitation sexuelle d'enfants. Un certain nombre de services de police provinciaux et municipaux, de ministères fédéraux et d'organismes américains et internationaux ont travaillé en collaboration pour aider aux enquêtes.

Au cours des six premiers mois de l'année 2000, l'unité de la pornographie d'un service de police du centre du Canada a enquêté sur 100 incidents et porté 92 accusations, en comparaison de 52 enquêtes et de 55 accusations dans le même laps de temps en 1999. En 1999, un autre service de police s'est occupé de 116 dossiers relatifs à la pornographie juvénile dans Internet. Jusqu'à présent, treize perquisitions et arrestations ont été effectuées à la suite des enquêtes. Trente-deux sites Web et soixante-quinze individus ont fait l'objet d'enquêtes ayant permis jusqu'à présent d'inculper vingt individus, alors que durant toute l'année 1999, un service de police québecois avait fait enquête sur un peu plus de cent dix-huit dossiers d'exploitation sexuelle d'enfants.

Les services de police et les responsables de l'application de la loi dans les provinces de l'Est continuent de constater une hausse des cas d'exploitation sexuelle d'enfants. Au début de 1999, un homme de 33 ans s'est vu imposer une peine de 18 mois pour avoir participé à une affaire de pornographie juvénile dans Internet. L'interception de la pornographie juvénile véhiculée par des méthodes conventionnelles connaît une baisse spectaculaire. On a présenté, aux fins de poursuite, au moins quatre enquêtes d'envergure portant sur la possession et la distribution de documents de pornographie juvénile dans Internet.

Généralement, l'exploitation sexuelle d'enfants, la pornographie juvénile et la prostitution enfantine demeurent un domaine d'activité criminelle qui, dans une large mesure, n'est ni détecté ni signalé.

Perspective

- Puisque la technologie offre plus de conditions favorables à l'anonymat et facilite le transfert d'images et d'information dans Internet, il pourrait y avoir une augmentation de la distribution de la pornographie juvénile par des pédophiles.
- Il faudra créer de plus en plus de partenariats entre les services de police, les gouvernements et d'autres organismes pour faciliter les enquêtes provinciales, nationales et internationales.

AUTRES ASPECTS SURVEILLÉS OU NOUVEAUX

CONTREBANDE

Faits saillants

- Le transport de produits du tabac des provinces où ceux-ci sont le moins taxés aux provinces où ils sont le plus taxés demeurent problématiques. De plus, les alcools de contrebande posent encore un problème dans diverses régions du pays.
- On continue de découvrir partout au Canada des armes importées illégalement.
- La coopération internationale accrue influe sur les organisations de contrebande et leurs membres.

Aperçu

Les produits du tabac et les alcools demeurent les marchandises qui sont le plus souvent introduites en contrebande et trafiquées au Canada. On continue de transporter des produits du tabac des provinces où ceux-ci sont le moins taxés aux provinces où ils sont le plus taxés ; les quantités de tabac les plus importantes sont expédiées de l'Ontario vers la Colombie-

Britannique, et des quantités réduites passent du Canada aux États-Unis. Les pratiques commerciales illicites employées par de petits fabricants de tabac ont entraîné des saisies, des accusations, des cotisations et la fermeture d'entreprises au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

Les gouvernements fédéraux et provinciaux s'emploient continuellement à résoudre les problèmes liés aux marchandises qui sont signalés par les services de police et les organismes de santé. Les mesures prises à cette fin consistent principalement en des augmentations de taxes, la modification des lois et des règlements et l'amélioration de l'étiquetage et de l'emballage.

L'Équipe intégrée de la police des frontières de la Colombie-Britannique, qui favorise une communication et une interaction quotidiennes entre les membres des services canadiens et américains de police et d'application de la loi, connaît du succès et l'on envisage d'en constituer de semblables dans d'autres régions du pays. L'EIPF, qui est responsable de l'application de la loi pratiquement tout le long de la frontière de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington, a découvert des alcools, des produits du tabac, des drogues et des armes illicites ainsi que des migrants clandestins.

Produits du tabac

En novembre 1999, la taxe sur le tabac a augmenté de 1,20 $ la cartouche de cigarettes dans les régions du centre et certaines régions de l'Est du Canada. En mars 1999, la taxe sur cette marchandise a également augmenté légèrement en Saskatchewan. L'Alberta a modifié sa législation sur le tabac et a introduit un étiquetage particulier pour les réserves autochtones. On a déjà commencé à améliorer l'estampillage et l'étiquetage des produits du tabac à l'échelle nationale, conformément aux exigences du dernier budget fédéral.

À la mi-décembre 1999, le gouvernement du Canada a déposé à la cour fédérale des États-Unis une poursuite d'un milliard de dollars contre les firmes RJR-Macdonald Inc. et RJ Reynolds Tobacco Holdings Inc., plusieurs sociétés connexes ainsi que le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac. Le gouvernement du Canada allègue que les entreprises RJR-Macdonald ainsi que d'autres sociétés connexes ont fraudé le fisc canadien de plusieurs milliards de dollars en complotant avec des distributeurs et des contrebandiers connus afin d'expédier des produits du tabac aux États-Unis, puis de les introduire en contrebande au Canada pour les vendre sur le marché noir. *Cependant, en juillet 2000, un juge de la cour de district des É.-U. a rejeté la poursuite du gouvernement contre la société RJR et accepté l'argument du défendeur selon lequel l'affaire est essentiellement une tentative du gouvernement du Canada de percevoir des douanes et des impôts éludés ; cela est interdit par une règle juridique américaine appelée « règle du revenu » qui empêche les tribunaux américains d'interpréter et de mettre en application les lois fiscales étrangères. Le gouvernement fédéral a indiqué qu'il interjettera en appel de la décision de la cour.*

Plusieurs vols importants de cigarettes ont été commis depuis janvier 2000. Les autorités de Valleyfield et de Sherbrooke ont saisi de grandes quantités de tabac produit aux É.-U. qui avait fait l'objet du même vol et qui était destiné à divers points de distribution au Canada. En mai, les autorités de Moncton ont signalé un vol de tabac canadien d'une valeur de 2 millions de dollars que contenait une semi-remorque immobilisée dans une gare de triage.

Alcools

En décembre 1999, une installation élaborée servant à la fabrication d'alambics a été démantelée dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. On a saisi et détruit un total de 2 175 litres d'alcools et 4 914 litres de pâte. En décembre 1999, on a également démantelé une entreprise organisée qui se livrait au commerce clandestin d'alcools à Vancouver (Colombie-Britannique). Cette entreprise offrait un service de livraison après les heures normales de vente, partout dans le Lower Mainland, contrairement à la loi provinciale sur les boissons alcoolisées.

Une affaire récente de contrebande d'alcools en Ontario a entraîné la découverte d'environ 40 000 caisses de boissons alcoolisées des É.-U. dont la valeur marchande était estimée à 8,4 millions de dollars américains. Des résidents canadiens et américains étaient impliqués dans cette opération. Ils utilisaient plusieurs postes frontaliers, y compris les ponts Queenston et Rainbow à Niagara Falls et le pont Peace à Fort Érié, et distribuaient les boissons alcoolisées dans les régions de Niagara et de Hamilton. La saisie d'alcools découlant de cette enquête figure parmi les saisies les plus importantes jamais effectuées dans le sud de l'Ontario.

Les alcools de contrebande posent un problème au Québec. On estime que la valeur du marché d'alcools clandestin est de 173 millions de dollars. De plus, la production illicite de boissons alcoolisées à l'aide d'alambics de fabrication artisanale devient de plus en plus populaire au Québec. Ces boissons sont ensuite distribuées en tant qu'alcools de contrebande des É.-U. ou vendues à des bars ou à des restaurants.

Armes à feu

Les armes à feu constituent une autre marchandise qui pose des problèmes. Les armes employées par les criminels sont parfois volées, mais la plupart sont introduites en contrebande au Canada, surtout depuis les États-Unis.

En mai 2000, l'unité de lutte contre les armes à feu de l'Ontario et le bureau des armes à feu de la région de Toronto ont terminé une enquête d'un an sur une importante affaire internationale de contrebande d'armes, dans le cadre d'une opération policière conjuguée à laquelle d'autres services d'application de la loi canadiens et américains ont participé. Les autorités de Toronto, Montréal et Reno (Nevada) ont saisi des quantités importantes de carabines, de carcasses, de chargeurs prohibés à grande capacité, de canons de carabines ainsi que trois mitrailleuses. Au cours de l'enquête, on a découvert que des entreprises de

Toronto expédiaient illégalement les carcasses d'armes à feu aux États-Unis et qu'ils les étiquetaient en tant que « pièces de camions ».

Mines de diamants

Comme trois nouvelles mines de diamants seront bientôt exploitées dans le Nord canadien, l'industrie et la police conjuguent leurs efforts afin d'assurer un niveau élevé de prévention criminelle. Le vif intérêt des criminels pour l'industrie du diamant et les expériences des autres pays producteurs de diamants démontrent la nécessite d'une telle collaboration.

Crime organisé dans les ports de mer

Les groupes de criminels organisés reconnus comme étant actifs dans les principaux ports maritimes du Canada comprennent les groupes criminels de souche asiatique et de l'Europe de l'Est, ainsi que les organisations criminelles traditionnelles et les bandes de motards hors-la-loi.

La contrebande de drogues illicites, les vols, le détournement de produits (biens volés sur des quais et sur des bateaux), l'exportation de véhicules volés, le trafic de migrants ainsi que la contrebande d'armes à feu, d'alcools et du tabac sont au nombre des activités criminelles exécutées dans les ports maritimes.

Plusieurs opérations policières conjuguées menées par des groupes de travail composés de responsables de l'application de la loi de divers services, demeurent axées sur le crime organisé dans les ports maritimes.

Perspective

- Des reportages récents diffusés par les médias indiquent que la taxe sur le tabac augmentera probablement, peut-être de façon importante, dans un proche avenir. Les contrebandiers de tabac continueront d'alimenter le marché noir, indépendamment de l'importance et du moment des augmentations de taxes.
- Les écarts entre les prix au Canada et aux États-Unis continueront de favoriser la contrebande d'alcools.
- Le potentiel de profit offert par l'industrie du diamant favorisera l'implication de criminels à toutes les étapes.
- Les ports canadiens demeureront pour les groupes de criminels organisés l'un des principaux lieux propices à la contrebande de marchandises de tous genres.

JEU ILLÉGAL

Faits saillants

- Les profits énormes et le peu d'éléments dissuasifs associés au jeu illégal en font pour le crime organisé une des sources de revenus de prédilection pour le financement d'autres activités criminelles.
- Le jeu en ligne est une activité qui prend rapidement de l'expansion et qui constitue un défi de taille pour la police et les services d'application de la loi.

Les revenus provenant du jeu au Canada ne cessent d'augmenter. Un grand nombre des activités du crime organisé, comme le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les infractions de criminalité organisée, sont financées au moyen des profits générés par le jeu illégal.

Le jeu illégal sur Internet constitue un nouveau défi pour les forces publiques et suscite l'intérêt de la majorité des groupes du crime organisé au Canada, avides de faire des profits rapidement.

Dans l'Ouest canadien, les appareils de jeu vidéo et de loterie constituent pour les groupes du crime organisé la source de revenus illicites la plus récente et probablement la plus importante. Chaque appareil peut rapporter jusqu'à 2 000 $ par semaine, ce qui en fait une activité très lucrative. Par conséquent, même si un appareil coûte entre 2 500 $ et 5 000 $, ces coûts sont vite absorbés. Les groupes du crime organisé, notamment les HELLS ANGELS, le crime organisé de souche asiatique, de souche est-européenne et le crime organisé traditionnel, se livrent à l'exploitation illégale de ces appareils.

Les appareils de jeu électroniques et le jeu sur Internet suscitent beaucoup l'intérêt des groupes de crime organisé au Canada. Il semble que les fournisseurs de matériel pornographique et de systèmes de jeu sur Internet soient les mêmes individus. Les revenus obtenus du jeu illégal sur Internet sont si importants que plusieurs sont prêts à prendre le risque d'être poursuivis en justice.

Il existe actuellement deux casinos à Winnipeg et on entend en construire cinq autres au Manitoba. Conscients des risques d'infiltration et de blanchiment d'argent par les groupes du crime organisé, les exploitants et directeurs de casino ont mis en place des politiques et des procédures afin de minimiser les risques.

En Ontario, le groupe de répression du jeu illégal a fait enquête sur 241 cas en 1999. Un total de 941 accusations ont été portées contre 623 personnes. La même année, 498 appareils de jeu vidéo ont été saisis de même que du matériel de jeu illégal évalué à 1 026 269 $. Plus de 400 000 $ ont été saisis des individus accusés et plus de 669 000 $ ont été tirés des amendes imposées et des confiscations effectuées.

Des enquêtes ont été menées sur les activités de jeu en ligne de groupes du crime organisé traditionnel et du crime organisé de souche est-européenne. Les peines imposées à des individus qui se livrent à cette forme de criminalité au Canada central ne semblent pas avoir d'effet dissuasif sur le jeu illégal.

Le jeu sur Internet est très peu réglementé. Le gouvernement de l'Ontario tente de voir comment réglementer cette activité, qui souvent, est de portée internationale. Un groupe de travail du jeu sur Internet composé de représentants de quatre ministères de la province de l'Ontario présentera à la fin de l'été ou au début de l'automne un rapport recommandant des mesures à prendre.

Certains groupes du crime organisé impliqués dans le jeu illégal semblent percevoir les provinces de l'Atlantique comme un refuge relativement sûr et propice à de futures opérations.

Perspective

- Les activités criminelles qui viennent se greffer sur le jeu illégal, comme le prêt usuraire et le blanchiment d'argent, continueront de générer de gros profits pour les groupes du crime organisé, leur permettant ainsi de financer d'autres activités criminelles.

TECHNOLOGIE et CRIMINALITÉ

Faits saillants

- Les pirates informatiques sont de mieux en mieux organisés et de plus en plus habiles.
- Les groupes criminels organisés font appel à des personnes qui possèdent des compétences particulières en informatique et explorent les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies.
- De nombreux groupes criminels organisés sont maintenant impliqués dans la contrefaçon de cartes de paiement, y voyant une activité lucrative facilitée par la simplicité accrue des techniques de contrefaçon et l'anonymat qu'offrent aux utilisateurs les cartes de crédit contrefaites.

Crime organisé et technologie

La technologie fait partie de la vie de tous les jours tant dans les milieux légitimes que dans les milieux criminels, et il ne fait pas de doute que les groupes criminels organisés utilisent des ordinateurs, des téléphones sans fil et Internet pour communiquer et mener leurs affaires. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est l'étendue de l'utilisation de la technologie par les criminels, leur degré de perfectionnement et leur connaissance des capacités de la police, notamment en matière d'interception et de surveillance.

Piratage

Des cas très médiatisés de piratage, comme l'affaire *Mafiaboy*, montrent la capacité des pirates à manipuler des sites Web et à accéder sans autorisation à des systèmes informatiques protégés et à l'information qu'ils contiennent. Les pirates sont de mieux en mieux organisés et de plus en plus habiles.

Les pirates discutent des techniques de piratage et échangent des logiciels sur des sites de bavardage fermés. Ces sites donnent aux pirates amateurs, appelés *script kiddies* ou *cookbook hackers*, accès à des logiciels de piratage puissants conçus par des programmeurs-pirates d'expérience et qui leur permettent de causer autant de dommages que des experts en piratage.

Selon certains renseignements, les groupes criminels organisés font appel à des personnes qui possèdent des compétences techniques particulières et explorent les multiples possibilités qu'offre la nouvelle technologie, y compris des stratagèmes frauduleux sur Internet comme le jeu en ligne et les fraudes en valeurs mobilières.

Logiciels malveillants

Des centaines de logiciels malveillants sont offerts sur l'Internet. Ils permettent de contrôler à distance l'ordinateur d'une autre personne au moyen d'Internet, à condition d'amener la victime à exécuter le programme. Les pirates utilisent ces outils pour accéder à des renseignements comme les mots de passe de comptes Internet. Ils se servent ensuite de ces comptes pour naviguer sur Internet et dissimuler leur identité électronique, compliquant ainsi le travail des enquêteurs et du personnel de la sécurité informatique qui essaient de les retracer. Les programmes malveillants changent continuellement ; ils sont constamment récrits pour les rendre encore plus puissants et insidieux.

Ressort

Les policiers qui enquêtent sur des crimes basés sur la technologie ou l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne s'appuient sur plusieurs exigences fondamentales pour pouvoir suivre la trace des éléments de preuve qui traversent souvent les frontières internationales. Il existe au Canada peu de réglementation, dans l'industrie des fournisseurs de services Internet, qui pourrait appuyer les efforts d'enquête des services de police.

Le G-8 et le Conseil de l'Europe se penchent tous deux sur cette question à l'échelle internationale. Le Conseil de l'Europe a élaboré un Projet de convention sur le cybercrime, qui est disponible pour consultation publique jusqu'en décembre 2000. Le Canada participe à ces deux forums. En outre, les communautés policières et d'application de la loi canadienne ont renouvelé leurs relations avec l'Association canadienne des fournisseurs Internet pour trouver une solution à cette question ainsi qu'aux nombreux autres enjeux de cette industrie.

Fraudes liées aux cartes de paiement

Les fraudes liées aux cartes de crédit augmentent à un rythme alarmant. En 1999, 226 millions de dollars de fraude ont été signalés à Visa, MasterCard et American Express au Canada. Plus de 123 millions de dollars étaient attribuables à la contrefaçon de cartes de crédit, comparativement à 72 millions en 1998.

Au début des années 90, la contrefaçon de cartes de crédit était en grande partie la chasse gardée des groupes criminels de souche asiatique. Aujourd'hui, d'autres organisations criminelles, y compris des groupes de souche est-européenne, sont impliquées. Elles y voient non seulement une activité lucrative, mais sont également motivées par le fait que les techniques de contrefaçon se sont beaucoup simplifiées grâce aux progrès technologiques et que les cartes de crédit contrefaites assurent l'anonymat de ceux qui les utilisent pour acheter des biens et des services.

Le matériel et les programmes d'éditique continuent d'être utilisés pour la contrefaçon de cartes de crédit et de monnaie. La technique appelée écrémage (*skimming*) est la méthode la plus répandue pour saisir les renseignements contenus sur les bandes magnétiques des cartes de crédit. Cela se fait à l'aide de dispositifs fabriqués expressément à des fins criminelles, qui ont fait leur apparition au Canada en 1998.

Jusqu'en 1999, c'est surtout en épiant les utilisateurs ou à l'aide de caméras sténopés que les fraudeurs obtenaient les numéros d'identification personnelle (NIP) qui leur permettaient de tirer profit du système de cartes de débit. L'an dernier, un groupe criminel organisé de souche est-européenne aurait modifié des claviers d'identification personnelle afin de contourner la fonction de chiffrement et d'obtenir les NIP des détenteurs de cartes. Les numéros de cartes de débit étaient saisis, puis encodés sur les bandes magnétiques de cartes de plastique et appariés avec le bon NIP.

Depuis le début de l'an 2000, plusieurs incidents ont démontré la vulnérabilité des renseignements contenus sur les cartes de crédit qui sont sauvegardés sur des sites de commerce électronique non protégés. Dans l'affaire CD Universe aux États-Unis, un individu s'est introduit sur le site Web de la compagnie, a téléchargé des renseignements personnels sur des clients, y compris les numéros de cartes de crédit, et a menacé de divulguer l'information sur Internet à moins que la compagnie ne lui verse 100 000 $. Le pirate aurait été retracé en Europe de l'Est et les médias ont rapporté l'existence de liens au Canada. Cette affaire illustre la vulnérabilité des renseignements personnels dans le secteur en grande partie non réglementé du commerce électronique et la nécessité de mettre en place des mécanismes de sécurité efficaces pour accroître la confiance à l'égard du commerce électronique et de promouvoir la prestation de services électroniques.

Perspective

- Les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour établir des normes pour l'industrie ainsi que des mécanismes de sécurité et des lois qui visent précisément la criminalité technologique.
- Les dispositifs électroniques, comme les ordinateurs de bureau, les téléphones sans fil et les ordinateurs de poche, sont rapidement en voie de remplacer les carnets d'adresses et les livres comptables traditionnels sur support papier. L'analyse judiciaire de la technologie deviendra un élément de la plupart des grandes enquêtes criminelles.
- Les systèmes canadiens d'information et de communication feront de plus en plus l'objet d'attaques de la part de pirates expérimentés.
- L'utilisation de plus en plus répandue et facile des techniques de chiffrement forcera les organismes d'application de la loi à développer des technologies et à former des partenariats pour faciliter le déchiffrement et l'accès légal à l'information.

NOTES